



## CHAPTER 30

### **Financial and Consumer Services Commission Act**

*Assented to June 21, 2013*

#### Table of Contents

1	Definitions Commission — Commission Court of Appeal — Cour d'appel Court of King's Bench — Cour du Banc du Roi financial and consumer services legislation — législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs Minister — ministre regulated sector — secteur réglementé regulator — chargé de la réglementation Tribunal — Tribunal
2	Purposes of Act

#### **PART 1 FINANCIAL AND CONSUMER SERVICES COMMISSION**

##### **Division A Composition of the Commission**

3	Financial and Consumer Services Commission
4	Guiding principles
5	Head office
6	Members of the Commission
7	Chair of the Commission
8	Remuneration and expenses
9	Removal from office
10	Vacancy or temporary absence
11	Quorum

##### **Division B Powers and duties of the Commission**

12	Powers and duties of the Commission
----	-------------------------------------

## CHAPITRE 30

### **Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs**

*Sanctionnée le 21 juin 2013*

#### Table des matières

1	Définitions chargé de la réglementation — regulator Commission — Commission Cour d'appel — Court of Appeal Cour du Banc du Roi — Court of King's Bench législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs — financial and consumer services legislation ministre — Minister secteur réglementé — regulated sector Tribunal — Tribunal
2	Objet de la Loi

#### **PARTIE 1 COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS**

##### **Section A Composition de la Commission**

3	Commission des services financiers et des services aux consommateurs
4	Principes directeurs
5	Siège
6	Membres de la Commission
7	Présidence de la Commission
8	Rémunération et remboursement des frais
9	Destitution
10	Vacance ou empêchement temporaire
11	Quorum

##### **Section B Pouvoirs et fonctions de la Commission**

12	Pouvoirs et fonctions de la Commission
----	--

13	Receipt and disclosure of information
14	Public access to information
15	Delegation of Commission powers and duties
16	Agreement for services
17	Advisory Committees

**Division C**  
**Employees of the Commission**

18	Employees and consultants
19	Chief Executive Officer
20	Certificate of Secretary

**Division D**  
**Financial matters and reporting**

21	Financial matters
22	Self-financing
23	Budget
24	Business plan
25	Minister's request for information
26	Fiscal year and financial statements
27	Audit
28	Annual report

**PART 2**  
**FINANCIAL AND CONSUMER SERVICES**  
**TRIBUNAL**

**Division A**  
**Composition of the Tribunal**

29	Repealed
30	Repealed
31	Repealed
32	Repealed
33	Repealed
34	Repealed
35	Repealed
36	Repealed

**Division B**  
**Powers and duties of the Tribunal**

37	Repealed
38	Repealed
38.1	Repealed
38.2	Repealed
38.3	Repealed
39	Repealed
40	Repealed
41	Repealed
42	Repealed
43	Repealed
44	Repealed
45	Repealed

**Division C**  
**Financial matters and reporting**

46	Repealed
47	Repealed

13	Réception et communication de renseignements
14	Accès du public aux renseignements
15	Délégation de pouvoirs et de fonctions
16	Ententes de services
17	Comités consultatifs

**Section C**  
**Employés de la Commission**

18	Employés et consultants
19	Premier dirigeant
20	Certificat du secrétaire

**Section D**  
**Questions financières**  
**et communication de renseignements**

21	Questions financières
22	Capacité d'autofinancement
23	Budget
24	Plan d'activités
25	Demande de renseignements
26	Exercice et états financiers
27	Vérification
28	Rapport annuel

**PARTIE 2**  
**TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS**  
**ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS**

**Section A**  
**Composition du Tribunal**

29	Abrogé
30	Abrogé
31	Abrogé
32	Abrogé
33	Abrogé
34	Abrogé
35	Abrogé
36	Abrogé

**Section B**  
**Pouvoirs et fonctions du Tribunal**

37	Abrogé
38	Abrogé
38.1	Abrogé
38.2	Abrogé
38.3	Abrogé
39	Abrogé
40	Abrogé
41	Abrogé
42	Abrogé
43	Abrogé
44	Abrogé
45	Abrogé

**Section C**  
**Questions financières**  
**et communication de renseignements**

46	Abrogé
47	Abrogé

**Division D**  
**Appeal of decision of Tribunal**

48	Repealed
<b>PART 2.1</b> <b>APPEALS</b>	
48.1	Appeal or review of decision of a regulator
48.2	Appeal of decisions of Tribunal
<b>PART 3</b> <b>GENERAL</b>	
49	Administration
50	Immunity
51	Indemnity
52	Sending information or material
52.1	Filing decision with The Court of King's Bench
53	Conflict with the <i>Right to Information and Protection of Privacy Act</i>
54	Studies
55	Policy statements
56	Memorandum of understanding
57	Confidential information
58	By-laws
58.1	Remuneration and expenses of New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation
59	Rules
60	Notice and publication of rules
61	Changes by Secretary of the Commission
62	Consolidated rules
62.1	Filing documents and forms electronically
63	Regulations

**PART 4**  
**TRANSITIONAL PROVISIONS AND**  
**COMMENCEMENT**

64	Repealed
65	Deemed appointments
66	Liability
67	References
68	Continuation of appointments
69	Repealed
70	Licences, permits and registrations
71	Bond or other security
72	New Brunswick Securities Commission Securities Policy Advisory Committee
73	Assessments - <i>Insurance Act</i>
74	Assessments - <i>Credit Unions Act</i>
75	Repealed
76	Repealed
77	Repealed
78	Repealed
79	Repealed
80	Repealed
81	Repealed
82	Repealed
83	Repealed
84	No break in service
84.1	Financial and Consumer Services Tribunal abolished and appointments revoked

**Section D**  
**Appel des décisions du Tribunal**

48	Abrogé
<b>PARTIE 2.1</b> <b>APPELS</b>	
48.1	Appel ou révision de la décision d'un chargé de la réglementation
48.2	Appel des décisions du Tribunal
<b>PARTIE 3</b> <b>DISPOSITIONS GÉNÉRALES</b>	
49	Application de la Loi
50	Immunité
51	Indemnisation
52	Envoi de renseignements ou de documents
52.1	Dépôt d'une décision à la Cour du Banc du Roi
53	Incompatibilité avec la <i>Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée</i>
54	Études
55	Instructions générales
56	Protocole d'entente
57	Renseignements confidentiels
58	Règlements administratifs
58.1	Rémunération et dépenses de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick
59	Règles
60	Avis et publication des règles
61	Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
62	Refonte des règles
62.1	Dépôt de formules et de documents sur support électronique
63	Règlements

**PARTIE 4**  
**DISPOSITIONS TRANSITOIRES**  
**ET ENTRÉE EN VIGUEUR**

64	Abrogé
65	Présomption relative aux nominations
66	Responsabilité
67	Renvois
68	Maintien des nominations
69	Abrogé
70	Licences, permis et inscriptions
71	Caution ou autre garantie
72	Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
73	Cotisations - <i>Loi sur les assurances</i>
74	Cotisations - <i>Loi sur les caisses populaires</i>
75	Abrogé
76	Abrogé
77	Abrogé
78	Abrogé
79	Abrogé
80	Abrogé
81	Abrogé
82	Abrogé
83	Abrogé
84	Non-interruption de service
84.1	Abolition du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs et révocation de nomination

<b>84.2</b>	References to the Financial and Consumer Services Tribunal	<b>84.2</b>	Renvois au Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs
<b>84.3</b>	Continuation of decisions	<b>84.3</b>	Maintien des décisions
<b>84.4</b>	Appeals and reviews in respect of which a hearing is not commenced	<b>84.4</b>	Appels et révisions à l'égard desquels aucune audience n'est entamée
<b>84.5</b>	Ongoing hearings	<b>84.5</b>	Audiences entamées
<b>84.6</b>	Transfer of records to Tribunal	<b>84.6</b>	Transfert des dossiers au Tribunal
<b>84.7</b>	Immunity and indemnity	<b>84.7</b>	Immunité et indemnisation
<b>85</b>	Commencement	<b>85</b>	Entrée en vigueur

---

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as follows:

### Definitions

1 The following definitions apply in this Act.

“Commission” means the Financial and Consumer Services Commission continued under section 3. (*Commission*)

“Court of Appeal” means The Court of Appeal of New Brunswick. (*Cour d’appel*)

“Court of King’s Bench” means The Court of King’s Bench of New Brunswick. (*Cour du Banc du Roi*)

“Court of Queen’s Bench” Repealed: 2023, c.17, s.91

“financial and consumer services legislation” means

- (a) this Act,
- (b) the *Auctioneers Licence Act*,
- (c) the *Collection and Debt Settlement Services Act*,
- (d) the *Commissioners for Taking Affidavits Act*,
- (e) the *Consumer Product Warranty and Liability Act*,
- (f) the *Cooperatives Act*,
- (g) the *Cost of Credit Disclosure and Payday Loans Act*,
- (g.1) the *Credit Reporting Services Act*,
- (h) the *Credit Unions Act*,
- (i) the *Direct Sellers Act*,
- (j) the *Franchises Act*,
- (k) the *Gift Cards Act*,
- (l) the *Insurance Act*,
- (m) the *Loan and Trust Companies Act*,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

### Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« audience » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes :

- a) le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
- b) le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
- c) le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
- c.1) le surintendant des régimes de pension agréés collectifs nommé en vertu de l’alinéa 18(2)(e.1);
- d) le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
- e) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
- f) le directeur des coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
- g) le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i);
- h) le directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de l’alinéa 18(2)j);
- i) le directeur des biens non réclamés nommé en vertu de l’alinéa 18(2)k). (*regulator*)

« comité d’audience » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3. (*Commission*)

« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (*Court of Appeal*)

- (m.1) the *Mortgage Brokers Act*, « Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 91
- (n) the *Nursing Homes Pension Plans Act*, « Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (*Court of King's Bench*)
- (o) the *Pension Benefits Act*, « greffier » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
- (o.1) the *Pooled Registered Pension Plans Act*, « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S'entend des lois suivantes :
- (p) the *Pre-arranged Funeral Services Act*, a) la présente loi;
- (q) the *Real Estate Agents Act*, b) la *Loi sur les licences d'encanteurs*;
- (r) the *Securities Act*, c) la *Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette*;
- (s) the *Securities Transfer Act*, d) la *Loi sur les commissaires à la prestation des serments*;
- (s.1) the *Unclaimed Property Act*, e) la *Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation*;
- (t) any other Act designated by regulation, and f) la *Loi sur les coopératives*;
- (u) any regulation or rule made under the Acts referred to in paragraphs (a) to (t); (*législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs*) g) la *Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire*;
- “hearing” Repealed: 2023, c.6, s.1 g.1) la *Loi sur les services d'évaluation du crédit*;
- “hearing panel” Repealed: 2023, c.6, s.1 h) la *Loi sur les caisses populaires*;
- “Minister” means the Minister of Finance and Treasury Board and includes any person designated by the Minister to act on the Minister's behalf. (*ministre*) i) la *Loi sur le démarchage*;
- “Registrar” Repealed: 2023, c.6, s.1 j) la *Loi sur les franchises*;
- “regulated sector” means a sector or industry regulated under financial and consumer services legislation. (*secteur réglementé*) k) la *Loi sur les cartes-cadeaux*;
- “regulator” means l) la *Loi sur les assurances*;
- (a) the Executive Director of Securities appointed under paragraph 18(2)(c), m) la *Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie*;
- (b) the Superintendent of Insurance appointed under paragraph 18(2)(d), m.1) la *Loi sur les courtiers en hypothèques*;
- (c) the Superintendent of Pensions appointed under paragraph 18(2)(e), n) la *Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins*;
- (c.1) the Superintendent of Pooled Registered Pension Plans appointed under paragraph 18(2)(e.1), o) la *Loi sur les prestations de pension*;
- o.1) la *Loi sur les régimes de pension agréés collectifs*;

- (d) the Superintendent of Credit Unions appointed under paragraph 18(2)(f),
- (e) the Superintendent of Loan and Trust Companies appointed under paragraph 18(2)(g),
- (f) the Director of Cooperatives appointed under paragraph 18(2)(h),
- (g) the Director of Consumer Affairs appointed under paragraph 18(2)(i),
- (h) the Director of Mortgage Brokers appointed under paragraph 18(2)(j), and
- (i) the Director of Unclaimed Property appointed under paragraph 18(2)(k). (*chargé de la réglementation*)

“Tribunal” means the New Brunswick Energy and Utilities Board continued under section 3 of the *Energy and Utilities Board Act*. (*Tribunal*)

2008, c.3, s.3.1; 2014, c.31, s.2; 2014, c.41, s.93; 2016, c.37, s.72; 2017, c.26, s.13; 2017, c.27, s.61; 2017, c.56, s.36; 2019, c.24, s.186; 2019, c.29, s.61; 2020, c.5, s.60; 2023, c.6, s.1; 2023, c.17, s.91

## Purposes of Act

2 The purposes of this Act are to

- (a) enable the Commission to provide regulatory services that protect the public interest and enhance public confidence in the regulated sectors, and
- (b) enable the Commission to disseminate knowledge and promote understanding of the regulated sectors and develop and conduct educational programs.

### PART 1

#### FINANCIAL AND CONSUMER SERVICES COMMISSION

- p) la *Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres*;
- q) la *Loi sur les agents immobiliers*;
- r) la *Loi sur les valeurs mobilières*;
- s) la *Loi sur le transfert des valeurs mobilières*;
- s.1) la *Loi sur les biens non réclamés*;
- t) toute autre loi que désignent les règlements;
- u) tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t). (*financial and consumer services legislation*)

« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (*Minister*)

« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs. (*regulated sector*)

« Tribunal » La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la *Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics*. (*Tribunal*)

2008, ch. 3, art. 3.1; 2014, ch. 31, art. 2; 2014, ch. 41, art. 93; 2016, ch. 37, art. 72; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61; 2017, ch. 56, art. 36; 2019, ch. 24, art. 186; 2019, ch. 29, art. 61; 2020, ch. 5, art. 60; 2023, ch. 6, art. 1; 2023, ch. 17, art. 91

## Objet de la Loi

2 La présente loi a pour objet :

- a) de permettre à la Commission de fournir des services de réglementation qui protègent l’intérêt public tout en augmentant la confiance du public à l’égard des secteurs réglementés;
- b) de lui permettre de diffuser la connaissance et de favoriser la compréhension des secteurs réglementés tout en mettant sur pied et en dirigeant des programmes d’éducation.

### PARTIE 1

#### COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS

**Division A****Composition of the Commission****Financial and Consumer Services Commission**

3(1) The body corporate previously constituted under the name New Brunswick Securities Commission is continued as a body corporate without share capital under the name Financial and Consumer Services Commission.

3(2) The change of the name of the Commission does not affect the rights and obligations of the Commission, and all proceedings may be continued or commenced by and against the Commission under its new name that might have been continued or commenced by or against the Commission under its former name.

3(3) The Commission shall consist of a chair and the number of other members the Commission recommends, which shall not be less than five nor more than ten.

3(4) The Commission is, for all purposes, an agent of the Crown in right of the Province.

3(5) Subject to this Act, the Commission has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person.

**Guiding principles**

4 The Commission shall be guided by the following fundamental principles in carrying out its powers and duties:

- (a) balancing the importance to be given to each of the purposes of financial and consumer services legislation may be required in specific cases;
- (b) business and regulatory costs and other restrictions on business activities should be proportionate to the significance of the regulatory objectives sought to be realized.

**Head office**

5 The head office of the Commission is at The City of Saint John.

**Section A****Composition de la Commission****Commission des services financiers et des services aux consommateurs**

3(1) La personne morale constituée antérieurement sous le nom de Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est prorogée en tant que personne morale sans capital social sous le nom de Commission des services financiers et des services aux consommateurs.

3(2) Le changement de nom de la Commission ne porte pas atteinte à ses droits et à ses obligations et toutes les instances qui auraient pu être poursuivies ou introduites par ou contre elle sous son ancien nom peuvent l'être sous son nouveau nom.

3(3) La Commission se compose d'un président et de tout autre nombre de membres qu'elle recommande, lequel ne peut être inférieur à cinq ou supérieur à dix.

3(4) La Commission est, à toutes fins, mandataire de la Couronne du chef de la province.

3(5) Sous réserve de la présente loi, la Commission jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique.

**Principes directeurs**

4 Dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions, la Commission s'inspire des principes fondamentaux suivants :

- a) il peut s'avérer nécessaire dans des cas d'espèce de sous-peser l'importance à accorder à chacun des objets de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
- b) les restrictions concernant les activités commerciales, notamment les frais d'entreprise et les frais réglementaires, devraient être proportionnelles à l'importance des objectifs visés en matière de réglementation.

**Siège**

5 Le siège de la Commission est fixé à la cité appelée *The City of Saint John*.



### Members of the Commission

6(1) The members of the Commission, including the chair, shall be appointed by the Lieutenant-Governor in Council for a term not exceeding five years and, subject to subsections (2) and (3), may be reappointed.

6(2) Subject to subsection (3), a person is not eligible to serve as a member of the Commission for more than ten years.

6(3) If a member of the Commission is appointed the chair of the Commission, the person is eligible to be appointed as chair for a term not exceeding five years regardless of how many years the person served as a member prior to their appointment as chair.

6(4) Despite subsections (2) and (3) and subject to section 9, a member of the Commission remains in office after the expiry of their term until the member resigns or is reappointed or replaced.

6(5) Despite subsections (2) and (3) and subject to section 9, a member of the Commission who held office immediately before the commencement of this subsection, other than the chair, continues in office until the member resigns or is reappointed or replaced.

2022, c.9, s.1

### Chair of the Commission

7(1) Despite subsections 6(2) and (3) and subject to section 9, the Chair of the New Brunswick Securities Commission who held office immediately before the commencement of this section shall continue as chair of the Commission until the person resigns or is reappointed or replaced, but the person shall not continue as the Chief Executive Officer of the Commission on the commencement of this section.

7(2) Repealed: 2014, c.53, s.1

7(3) Repealed: 2014, c.53, s.1

2013, c.44, s.20; 2014, c.53, s.1; 2022, c.9, s.2

### Remuneration and expenses

8(1) The chair and other members of the Commission are entitled to be paid the remuneration fixed in accordance with the by-laws of the Commission.

### Membres de la Commission

6(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission, y compris son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel est renouvelable sous réserve des paragraphes (2) et (3).

6(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre de la Commission ne peut siéger pendant plus de dix ans.

6(3) Si un membre de la Commission en est nommé président, il peut l'être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d'années qu'il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.

6(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve de l'article 9, les membres de la Commission demeurent en fonction après l'expiration de leur mandat jusqu'à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.

6(5) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve de l'article 9, les membres de la Commission, à l'exception du président, qui étaient en fonction immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe le demeurent jusqu'à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.

2022, ch. 9, art. 1

### Présidence de la Commission

7(1) Par dérogation aux paragraphes 6(2) et (3) et sous réserve de l'article 9, le président de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick qui était en fonction immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article demeure président de la Commission jusqu'à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat, mais il ne demeure pas chef de direction de la Commission dès l'entrée en vigueur du présent article.

7(2) Abrogé : 2014, ch. 53, art. 1

7(3) Abrogé : 2014, ch. 53, art. 1

2013, ch. 44, art. 20; 2014, ch. 53, art. 1; 2022, ch. 9, art. 2

### Rémunération et remboursement des frais

8(1) Le président et les autres membres de la Commission ont le droit de recevoir la rémunération fixée conformément à ses règlements administratifs.

**8(2)** A member of the Commission is entitled to be paid those travelling, living and other expenses reasonably incurred by the member in the performance of their duties that are fixed in accordance with the by-laws of the Commission.

**8(3)** A by-law of the Commission respecting the remuneration of its chair and other members is effective only if it has been approved by the Minister.

2022, c.9, s.3

### **Removal from office**

**9** The appointment of the chair of the Commission or any other member of the Commission may be revoked by the Lieutenant-Governor in Council for cause.

### **Vacancy or temporary absence**

**10(1)** If a vacancy occurs on the Commission, the Lieutenant-Governor in Council may appoint a person to fill the vacancy for the balance of the term of the chair or other member of the Commission replaced.

**10(2)** In the case of the temporary absence, illness or incapacity to act of any member of the Commission, other than the chair, the Lieutenant-Governor in Council may appoint a substitute for the member for the period of the temporary absence, illness or incapacity.

**10(3)** In the case of the temporary absence, illness or incapacity to act of the chair of the Commission, the powers and duties of the chair shall be exercised by a member of the Commission designated by resolution of the Commission.

**10(4)** A vacancy on the Commission does not impair the capacity of the Commission to act so long as a quorum is maintained.

2022, c.9, s.4

### **Quorum**

**11** A majority of the members of the Commission constitute a quorum.

## **Division B**

### **Powers and duties of the Commission**

#### **Powers and duties of the Commission**

**12(1)** The Commission may do the following:

**8(2)** Les membres de la Commission ont le droit d'être remboursés de leurs frais, notamment de déplacement et de séjour, qu'ils ont exposés raisonnablement dans l'exercice de leur fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.

**8(3)** Aucun règlement administratif de la Commission concernant la rémunération de son président et de ses autres membres ne peut prendre effet sans l'approbation du ministre.

2022, ch. 9, art. 3

### **Destitution**

**9** Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du président de la Commission ou de l'un quelconque de ses autres membres.

### **Vacance ou empêchement temporaire**

**10(1)** En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d'y pourvoir pour le reste du mandat du président ou de l'autre membre à remplacer.

**10(2)** En cas d'absence, de maladie ou d'empêchement temporaire d'un membre de la Commission, à l'exception du président, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un suppléant pour la durée de l'absence, de la maladie ou de l'empêchement temporaire.

**10(3)** En cas d'absence, de maladie ou d'empêchement temporaire du président de la Commission, la présidence est assumée par celui de ses membres qu'elle désigne par résolution.

**10(4)** Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d'agir tant que le quorum est maintenu.

2022, ch. 9, art. 4

### **Quorum**

**11** La majorité des membres de la Commission en constitue le quorum.

## **Section B**

### **Pouvoirs et fonctions de la Commission**

#### **Pouvoirs et fonctions de la Commission**

**12(1)** La Commission peut :

- (a) develop and conduct educational programs with respect to financial and consumer services; and
- (b) exercise any other powers imposed on the Commission under financial and consumer services legislation.

**12(2)** The Commission shall do the following:

- (a) oversee the regulators;
- (b) administer financial and consumer services legislation;
- (c) perform any other duties imposed on the Commission under financial and consumer services legislation.

**Receipt and disclosure of information**

**13(1)** For the purposes of administering financial and consumer services legislation or assisting in the administration of similar legislation of another jurisdiction, the Commission or any employee of the Commission may receive, directly or indirectly, information from any person.

**13(2)** Despite any other Act and subject to section 14, information received by the Commission or an employee of the Commission under subsection (1) is confidential and shall not be disclosed to any other person unless the disclosure is authorized

- (a) under this section or another provision of financial and consumer services legislation, or
- (b) in writing by a regulator if the regulator determines the disclosure is in the public interest.

**13(3)** For the purposes of administering financial and consumer services legislation and subject to an order of the Tribunal, a regulator or any other employee of the Commission may disclose any information to another regulator or any other employee of the Commission.

- a) mettre sur pied et diriger des programmes d'éducation par rapport aux services financiers et aux services aux consommateurs;
- b) exercer les autres pouvoirs que lui confère la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.

**12(2)** La Commission :

- a) surveille les activités des chargés de la réglementation;
- b) veille à l'application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
- c) accomplit les autres fonctions que lui attribue la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.

**Réception et communication de renseignements**

**13(1)** Pour l'application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou en vue d'aider à l'application d'une législation similaire édictée par une autre autorité législative, la Commission ou l'un quelconque de ses employés peut, même indirectement, recevoir des renseignements de toute personne.

**13(2)** Par dérogation à toute autre loi et sous réserve de l'article 14, les renseignements que reçoit la Commission ou l'un quelconque de ses employés en vertu du paragraphe (1) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, si ce n'est :

- a) ou bien comme le prévoit le présent article ou une autre disposition de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
- b) ou bien en vertu de l'autorisation écrite émanant d'un chargé de la réglementation qui estime que la communication est d'intérêt public.

**13(3)** Pour l'application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, le chargé de la réglementation ou tout autre employé de la Commission peut, sous réserve d'une ordonnance du Tribunal, communiquer des renseignements à un autre chargé de la réglementation ou à tout autre employé de la Commission.

**13(4)** For the purposes of administering financial and consumer services legislation or assisting in the administration of similar legislation of another jurisdiction and subject to an order of the Tribunal, the Commission or a regulator may disclose any information to any of the following persons:

- (a) a law enforcement agency, a government, a governmental authority or a regulatory authority in another jurisdiction;
- (b) a self-regulating body;
- (c) a person with whom the Commission has entered into an arrangement or agreement that relates to or includes the sharing of information; or
- (d) a person or body prescribed by regulation.

**13(5)** Subject to an order under subsection 14(3) or (4), if, in the opinion of the Commission, the disclosure of information is not prejudicial to the public interest and is required for the protection of the public, the Commission may do any of the following:

- (a) disclose the information to any person;
- (b) make the information available for public inspection at the Commission offices during the normal business hours of the Commission; and
- (c) publish the information.

2016, c.4, s.1

#### **Public access to information**

**14(1)** Subject to subsections (2) and (3), all information or material required to be filed under financial and consumer services legislation with the Commission or a regulator shall be made available for public inspection at the Commission offices during the normal business hours of the Commission and may be published by the Commission.

**14(2)** The Commission or a regulator may hold information or material or any class of information or material referred to in subsection (1) in confidence if the Commission or the regulator is of the opinion the infor-

**13(4)** Pour l'application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou en vue d'aider à l'application d'une législation similaire édictée par une autre autorité législative, le Tribunal, la Commission ou les chargés de la réglementation peuvent communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous :

- a) les organismes d'application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales et les organismes de réglementation d'une autre autorité législative;
- b) les organismes d'autoréglementation;
- c) toute personne avec qui la Commission a conclu un arrangement ou une entente qui concerne ou qui comprend l'échange de renseignements;
- d) les personnes ou les organismes que désignent les règlements.

**13(5)** Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14(3) ou (4), la Commission peut faire tout ce qui suit à l'égard des renseignements qu'elle obtient si elle estime que leur communication n'est pas préjudiciable à l'intérêt du public et qu'elle s'avère nécessaire pour assurer la protection de ce dernier :

- a) les communiquer à quiconque;
- b) permettre au public de les consulter à ses bureaux pendant ses heures normales de bureau;
- c) les publier.

2016, ch. 4, art. 1

#### **Accès du public aux renseignements**

**14(1)** Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le public doit pouvoir consulter aux bureaux de la Commission pendant les heures normales de bureau, laquelle peut aussi les publier, tous les renseignements et les documents qui doivent être déposés auprès d'elle ou d'un chargé de la réglementation en application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.

**14(2)** La Commission ou un chargé de la réglementation peut protéger la confidentialité de renseignements ou de documents ou de catégories de renseignements ou de documents visés au paragraphe (1), si elle ou il estime

mation or material discloses intimate financial, personal or other information and the desirability of avoiding disclosure of the information in the interests of an affected person outweighs the desirability of adhering to the principle that information and material filed with the Commission or the regulator be available to the public.

**14(3)** On the application of an interested person or the Commission and after giving the applicant an opportunity to be heard, the Tribunal may order that information or a class of information or material or a class of materials referred to in subsection (1) be held in confidence if the Tribunal is of the opinion the information or material discloses intimate financial, personal or other information and the desirability of avoiding disclosure of the information in the interests of an affected person outweighs the desirability of adhering to the principle that information and material filed with the Commission or the regulator be available to the public.

**14(4)** A person affected by a decision under subsection (2) to hold information in confidence may appeal the decision to the Tribunal, and the Tribunal, by order, may confirm, vary or rescind the decision.

**14(4.1)** An appeal under subsection (4) shall be made within 30 days after the date of the decision.

**14(4.2)** Despite subsection (4.1), the Tribunal may extend the period for appealing a decision, before or after the expiration of the time, if it is satisfied that there are reasonable grounds for an extension.

**14(5)** A decision of the Tribunal under subsection (3) or (4) is final and, despite subsection 48(1), is not subject to appeal.

2017, c.48, s.8

#### **Delegation of Commission powers and duties**

**15(1)** Subject to subsection (3), the Commission may delegate in writing any of its powers or duties to the following persons:

- (a) the chair of the Commission;
- (b) another member of the Commission;

que les renseignements ou les documents renferment des renseignements de caractère privé, notamment d'ordre financier ou personnel, et que l'importance de les garder secrets dans l'intérêt des personnes visées l'emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du chargé de la réglementation.

**14(3)** Sur demande d'une personne intéressée ou de la Commission et après lui avoir donné l'occasion d'être entendu, le Tribunal peut ordonner que la confidentialité des renseignements ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents visés au paragraphe (1) soit protégée s'il estime que ces renseignements ou ces documents renferment des renseignements de caractère privé, notamment d'ordre financier ou personnel, et que l'importance de les garder secrets dans l'intérêt des personnes visées l'emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du chargé de la réglementation.

**14(4)** Toute personne concernée par l'ordonnance de protection du caractère confidentiel de renseignements rendue en vertu du paragraphe (2) peut en appeler au Tribunal, lequel peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer la décision.

**14(4.1)** Tout appel prévu au paragraphe (4) est interjeté dans les trente jours de la date de la décision.

**14(4.2)** Malgré ce que prévoit le paragraphe (4.1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d'une décision avant ou après son expiration, s'il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.

**14(5)** La décision que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (3) ou (4) est définitive et, par dérogation au paragraphe 48(1), est insusceptible d'appel.

2017, ch. 48, art. 8

#### **Délégation de pouvoirs et de fonctions**

**15(1)** Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, par écrit, déléguer l'un quelconque de ses pouvoirs ou de ses fonctions :

- a) à son président;
- b) à un autre de ses membres;

- (c) an person appointed under subsection 18(2);
- (d) an employee of the Commission; or
- (e) a committee of the Commission established by the by-laws of the Commission.

**15(2)** In a written delegation under subsection (1), the Commission

- (a) may impose on the delegate terms and conditions that it considers appropriate, and
- (b) in the case of a delegation of powers or duties to a regulator, may authorize the regulator to subdelegate in writing the powers or duties to another employee of the Commission and to impose on the subdelegate any terms and conditions that the regulator considers appropriate, in addition to those imposed in the Commission's written delegation.

**15(3)** The Commission shall not delegate the power to make rules under financial and consumer services legislation.

**15(4)** A delegate or subdelegate to whom this section applies shall comply with the terms and conditions imposed in the Commission's written delegation.

**15(5)** A subdelegate to whom this section applies shall comply with the terms and conditions imposed on the subdelegate by the delegate.

**15(6)** A decision, ruling, order, temporary order or direction made by a person under a written delegation or subdelegation made under this section shall be deemed to be a decision, ruling, order, temporary order or direction of the Commission.

#### **Agreement for services**

**16** The Commission may enter into agreements with a Minister of the Crown or an agent of the Crown for the provision by employees of the department or agent, for an agreed on amount, of any service required by the Commission to carry out its powers and duties.

#### **Advisory Committees**

**17(1)** The Commission may establish advisory committees.

c) à l'une quelconque des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2);

d) à l'un de ses employés;

e) à l'un de ses comités constitués en vertu de ses règlements administratifs.

**15(2)** Dans la délégation écrite que prévoit le paragraphe (1), la Commission peut :

a) imposer au délégué les modalités et les conditions qu'elle estime appropriées;

b) s'agissant d'une délégation de pouvoirs ou de fonctions à un chargé de la réglementation, l'autoriser à sous-déléguer par écrit les pouvoirs ou les fonctions à un autre employé de la Commission et imposer au sous-délégué les modalités et les conditions qu'il considère appropriées, outre celles prévues dans la délégation écrite de la Commission.

**15(3)** La Commission ne peut déléguer le pouvoir d'établir des règles en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.

**15(4)** Le délégué ou le sous-délégué auquel s'applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation écrite de la Commission.

**15(5)** Le sous-délégué auquel s'applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le délégué.

**15(6)** Toute décision, ordonnance, ordonnance temporaire ou directive que rend une personne dans le cadre d'une délégation ou d'une sous-délégation écrite autorisée en vertu du présent article est réputée émaner de la Commission.

#### **Ententes de services**

**16** La Commission peut conclure avec un ministre ou un mandataire de la Couronne des ententes selon lesquelles des employés du ministère ou du mandataire fournissent, moyennant une somme convenue, les services qu'elle est tenue de fournir dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions.

#### **Comités consultatifs**

**17(1)** La Commission peut constituer des comités consultatifs.

**17(2)** A committee shall consist of those members appointed by the Commission.

**17(3)** The Commission may designate a member of the committee as its chair.

**17(4)** A committee shall meet when requested by the Commission.

**17(5)** When requested by the Commission, a committee shall consult with and advise the Commission concerning administrative, regulatory and legislative matters relating to financial and consumer services.

**17(6)** A member of a committee shall serve without salary, but the Commission, in accordance with its by-laws, may establish an allowance that is payable to each member.

**17(7)** A member of a committee is entitled to be paid those travelling, living and other expenses reasonably incurred by the member in the performance of their duties that are fixed in accordance with the by-laws of the Commission.

2022, c.9, s.5

### **Division C**

#### **Employees of the Commission**

##### **Employees and consultants**

**18(1)** The Commission may employ or engage those persons it considers necessary for the administration of financial and consumer services legislation.

**18(2)** The Commission shall appoint from among its employees the following persons:

- (a) a Chief Executive Officer;
- (b) a Secretary;
- (c) an Executive Director of Securities;
- (d) a Superintendent of Insurance;
- (e) a Superintendent of Pensions;
- (e.1) a Superintendent of Pooled Registered Pension Plans;

**17(2)** Les comités se composent des membres que nomme la Commission.

**17(3)** La Commission peut désigner des membres des comités pour les présider.

**17(4)** Les comités se réunissent sur convocation de la Commission.

**17(5)** Sur demande de la Commission, les comités confèrent avec elle et la conseillent sur des questions d'ordre administratif, réglementaire et législatif concernant les services financiers et les services aux consommateurs.

**17(6)** Les membres des comités ne reçoivent aucun salaire, mais ils ont le droit de recevoir l'indemnité que la Commission peut fixer dans ses règlements administratifs.

**17(7)** Les membres des comités ont le droit d'être remboursés des frais, notamment de déplacement et de séjour, qu'ils ont exposés raisonnablement dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.

2022, ch. 9, art. 5

### **Section C**

#### **Employés de la Commission**

##### **Employés et consultants**

**18(1)** La Commission peut employer ou engager les personnes qu'elle estime nécessaires pour l'application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.

**18(2)** La Commission nomme les personnes ci-dessous parmi ses employés :

- a) son premier dirigeant;
- b) son secrétaire;
- c) le directeur général des valeurs mobilières;
- d) le surintendant des assurances;
- e) le surintendant des pensions;
- e.1) le surintendant des régimes de pension agréés collectifs;

- |   |  |
|---|--|
| (f) a Superintendent of Credit Unions;            | f) le surintendant des caisses populaires;               |
| (g) a Superintendent of Loan and Trust Companies; | g) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie; |
| (h) a Director of Cooperatives;                   | h) le directeur des coopératives;                        |
| (i) a Director of Consumer Affairs;               | i) le directeur des services à la consommation;          |
| (j) a Director of Mortgage Brokers; and           | j) le directeur des courtiers en hypothèques;            |
| (k) a Director of Unclaimed Property.             | k) le directeur des biens non réclamés.                  |

**18(3)** Under the general supervision of the Commission, a person appointed under subsection (2) shall exercise the powers and perform the duties imposed on the person by financial and consumer services legislation or the Commission or delegated to the person under section 15 or any other Act.

**18(3)** Sous la surveillance générale de la Commission, les personnes nommées en vertu du paragraphe (2) exercent les pouvoirs et les fonctions que leur confère la Commission ou la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui leur sont délégués en vertu de l'article 15 ou d'une autre loi.

**18(4)** In the case of the temporary absence, illness or incapacity to act of a person appointed under subsection (2), the powers and duties of that person shall be exercised by an employee of the Commission designated by the Commission.

**18(4)** En cas d'absence, de maladie ou d'empêchement temporaire d'une personne nommée en vertu du paragraphe (2), ses pouvoirs et ses fonctions sont exercés par l'employé de la Commission qu'elle désigne.

**18(5)** The remuneration and other conditions of employment of the employees of the Commission shall be established in accordance with the by-laws of the Commission.

**18(5)** La rémunération et les autres conditions de travail des employés de la Commission sont fixées conformément à ses règlements administratifs.

**18(6)** The pension plan converted to a shared risk plan in accordance with *An Act Respecting Public Service Pensions* applies to employees of the Commission.

**18(6)** Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la *Loi concernant la pension de retraite dans les services publics* s'applique aux employés de la Commission.

**18(7)** Subject to the approval of the Commission, employees of the Commission are eligible to participate in any employee benefit program established by the Treasury Board.

**18(7)** Sous réserve de l'approbation de la Commission, ses employés sont admissibles à participer à tout programme d'avantages sociaux des employés qu'établit le Conseil du Trésor.

2013, c.44, s.20; 2014, c.41, s.93; 2016, c.37, s.72; 2017, c.56, s.36; 2019, c.24, s.186; 2020, c.5, s.60; 2022, c.9, s.6

2013, ch. 44, art. 20; 2014, ch. 41, art. 93; 2016, ch. 37, art. 72; 2017, ch. 56, art. 36; 2019, ch. 24, art. 186; 2020, ch. 5, art. 60; 2022, ch. 9, art. 6

#### **Chief Executive Officer**

**19** Subject to the direction of the Commission, the Chief Executive Officer of the Commission is responsible for the general direction, supervision and control of the business and affairs of the Commission and may exercise the other powers that may be conferred on the Chief Executive Officer by the Commission.

#### **Premier dirigeant**

**19** Relevant d'elle, le premier dirigeant de la Commission est chargé de façon générale de sa direction, de sa surveillance et du contrôle de ses activités et de ses affaires internes et peut exercer les autres pouvoirs qu'elle lui confère.



**Certificate of Secretary**

**20(1)** The Secretary of the Commission may do any of the following:

- (a) accept service of all notices and other documents on behalf of the Commission;
- (b) when authorized by the Commission, sign a decision made by the Commission; and
- (c) certify under their hand a decision made by the Commission.

**20(2)** A certificate purporting to be signed by the Secretary of the Commission is, without proof of the Secretary's appointment, authority or signature, admissible in evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated in the certificate.

**20(3)** A certificate referred to in subsection (2) shall not be received in evidence unless the party intending to produce it has given to the person against whom it is to be produced reasonable notice of the party's intention, together with a copy of the certificate.

**20(4)** With leave of the court, a person against whom a certificate referred to in subsection (2) is produced may require the attendance of the person who signed the certificate for purposes of cross-examination.

2022, c.9, s.7

**Division D****Financial matters and reporting****Financial matters**

**21(1)** The Commission shall maintain in its own name one or more accounts in a bank, trust company or credit union designated by the Minister for the purposes of subsection 17(1) of the *Financial Administration Act*.

**21(2)** Despite the *Financial Administration Act*, all money received by the Commission through the conduct of its operations or otherwise shall be deposited to the credit of the account or accounts maintained under subsection (1) and shall be administered by the Commission exclusively for the purposes of financial and consumer services legislation.

**Certificat du secrétaire**

**20(1)** Le secrétaire de la Commission peut :

- a) accepter, pour le compte de celle-ci, les avis et les autres documents qui lui sont signifiés;
- b) si elle l'autorise à cette fin, signer une décision qu'elle a rendue;
- c) certifier sous sa signature une décision qu'elle a rendue.

**20(2)** Le certificat censé être signé par le secrétaire de la Commission est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination, son pouvoir ou sa signature et fait foi, en l'absence de preuve contraire, des faits y relatés.

**20(3)** Le certificat que prévoit le paragraphe (2) n'est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné à la personne à l'encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire, ensemble copie du certificat.

**20(4)** La personne à l'encontre de qui est produit le certificat que prévoit le paragraphe (2) peut, avec la permission de la cour, exiger la comparution du signataire du certificat pour les besoins du contre-interrogatoire.

2022, ch. 9, art. 7

**Section D****Questions financières  
et communication de renseignements****Questions financières**

**21(1)** La Commission maintient à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre pour l'application du paragraphe 17(1) de la *Loi sur l'administration financière*.

**21(2)** Par dérogation à la *Loi sur l'administration financière*, tous les fonds que la Commission reçoit provenant de ses opérations ou d'autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle les gère exclusivement aux fins d'application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.

**21(3)** With the approval of the Minister, the Commission may borrow money for the purposes of carrying on its activities.

**21(4)** The Commission may invest money in any kind of property, real, personal or mixed, for the purposes of carrying on its activities and in doing so shall exercise the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise as a trustee of the property of others.

**21(5)** For the purposes of subsection (2), amounts received by the Commission from administrative penalties under financial and consumer services legislation shall not be used for the normal operating expenditures of the Commission and shall be used only for endeavours or activities that, in the opinion of the Commission, enhance or may enhance the financial market place or consumer protection.

**21(6)** For the purposes of subsection (2), amounts disgorged to the Commission under any of the following statutory provisions shall not be used for the normal operating expenditures of the Commission and shall be used only in accordance with the rules made under paragraph 59(1)(b.1) or the regulations or rules made under the statute in question:

- (a) paragraph 9.7(1)(i) of the *Collection and Debt Settlement Services Act*;
- (b) paragraph 146(1)(g) of the *Cooperatives Act*;
- (b.1) 51.7(1)(j) of the *Cost of Credit Disclosure and Payday Loans Act*;
- (b.2) paragraph 47(1)(i) of the *Credit Reporting Services Act*;
- (c) paragraph 257(1)(h) of the *Credit Unions Act*;
- (d) paragraph 24.7(1)(i) of the *Direct Sellers Act*;
- (e) paragraph 392(1)(i) of the *Insurance Act*;
- (f) paragraph 75(1)(i) of the *Mortgage Brokers Act*;
- (g) paragraph 78.71(1)(h) of the *Pension Benefits Act*;

**21(3)** Avec l'approbation du ministre, la Commission peut emprunter les sommes nécessaires à l'exercice de ses activités.

**21(4)** La Commission peut investir les sommes nécessaires à l'exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels, personnels ou mixtes, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait à titre de fiduciaire des biens d'autrui une personne prudente, discrète et intelligente.

**21(5)** Pour l'application du paragraphe (2), les sommes que reçoit la Commission à titre d'amendes administratives en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent l'être qu'aux initiatives ou aux activités qui, selon elle, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier ou la protection du consommateur.

**21(6)** Pour l'application du paragraphe (2), les sommes qu'une personne remet à la Commission en application de l'une des dispositions législatives ci-dessous ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent être affectées que conformément soit aux règles établies en vertu de l'alinéa 59(1)b.1), soit aux règlements pris ou aux règles établies en vertu de la loi en question :

- a) l'alinéa 9.7(1)i) de la *Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette*;
- b) l'alinéa 146(1)g) de la *Loi sur les coopératives*;
- b.1) l'alinéa 51.7(1)j) de la *Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire*;
- b.2) l'alinéa 47(1)i) de la *Loi sur les services d'évaluation du crédit*;
- c) l'alinéa 257(1)h) de la *Loi sur les caisses populaires*;
- d) l'alinéa 24.7(1)i) de la *Loi sur le démarchage*;
- e) l'alinéa 392(1)i) de la *Loi sur les assurances*;
- f) l'alinéa 75(1)i) de la *Loi sur les courtiers en hypothèques*;
- g) l'alinéa 78.71(1)h) de la *Loi sur les prestations de pension*;

(h) paragraph 30.7(1)(i) of the *Pre-arranged Funeral Services Act*;

(i) paragraph 43.7(1)(i) of the *Real Estate Agents Act*;

(j) paragraph 184(1)(p) or 187(4)(o) of the *Securities Act*;

(k) paragraph 46(1)(g) of the *Unclaimed Property Act*.

h) l'alinéa 30.7(1)i de la *Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres*;

i) l'alinéa 43.7(1)i de la *Loi sur les agents immobiliers*;

j) l'alinéa 184(1)p ou 187(4)o de la *Loi sur les valeurs mobilières*;

k) l'alinéa 46(1)g de la *Loi sur les biens non réclamés*.

**21(7)** When ordered to do so by the Minister, the Commission shall pay into the Consolidated Fund such of its surplus funds as, subject to the approval of the Treasury Board, are determined by the Minister.

**21(8)** In determining the amount of a payment to be made under subsection (7), the Minister shall allow those reserves for the future needs of the Commission that the Minister considers appropriate and shall ensure that the payment will not impair the Commission's ability to pay its liabilities, to meet its obligations as they become due or to fulfil its contractual commitments.

2016, c.36, s.6; 2016, c.37, s.72; 2016, c.40, s.4; 2017, c.26, s.13; 2017, c.27, s.61; 2019, c.24, s.186; 2019, c.25, s.313; 2020, c.5, s.60; 2022, c.9, s.8

### Self-financing

**22** The remuneration and expenses of the chair of the Commission, the other members of the Commission and the employees of the Commission and all costs, charges and expenses incurred and payable in respect of the conduct of the business and affairs of the Commission shall be paid by the Commission.

2023, c.6, s.1

### Budget

**23(1)** Before February 28 of each year, the Commission shall prepare and submit to the Treasury Board a proposed budget containing the estimates of the amounts required for the operation of the Commission for the next fiscal year.

**23(2)** The Secretary to Treasury Board may make a report on the proposed budget, containing any recommendations that the Secretary considers appropriate, to the chair of the Commission within 30 days after receiving the proposed budget.

2016, c.37, s.72; 2022, c.9, s.9; 2023, c.6, s.1

**21(7)** Lorsque le ministre le lui ordonne, la Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents qu'il fixe, sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor.

**21(8)** Lorsqu'il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (7), le ministre permet l'établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu'il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à sa capacité d'acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.

2016, ch. 36, art. 6; 2016, ch. 37, art. 72; 2016, ch. 40, art. 4; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61; 2019, ch. 24, art. 186; 2019, ch. 25, art. 313; 2020, ch. 5, art. 60; 2022, ch. 9, art. 8

### Capacité d'autofinancement

**22** Il incombe à la Commission de verser la rémunération et de payer les frais de son président, de ses autres membres ainsi que de ses employés, de même que l'intégralité des coûts, des frais et des dépenses engagés et payables relativement à la conduite de ses activités et de ses affaires internes.

2023, ch. 6, art. 1

### Budget

**23(1)** Avant le 28 février de chaque année, la Commission prépare et présente au Conseil du Trésor un projet de budget contenant les prévisions des montants nécessaires à son fonctionnement pour le prochain exercice financier.

**23(2)** Dans les trente jours de sa réception, le secrétaire du Conseil du Trésor peut faire un rapport au président de la Commission sur le projet de budget contenant les recommandations qu'il considère appropriées.

2016, ch. 37, art. 72; 2022, ch. 9, art. 9; 2023, ch. 6, art. 1

**Business plan**

**24** At least once in every fiscal year of the Commission and as directed by the Minister, the Commission shall submit to the Minister for review and approval a business plan that includes the following information:

- (a) a proposed budget for the next three fiscal years;
- (b) management objectives for the next three years; and
- (c) any other information that the Minister specifies.

**Minister's request for information**

**25(1)** The Commission shall promptly give the Minister any information about its activities, operations and financial affairs that the Minister requests.

**25(2)** The Minister may designate a person to examine any financial or accounting procedures, activities or practices of the Commission, and the person designated shall do so and report the results of the examination to the Minister.

**25(3)** The members and employees of the Commission shall give the person designated by the Minister all the assistance and cooperation necessary to enable the person to complete the examination.

**Fiscal year and financial statements**

**26(1)** The fiscal year of the Commission ends on March 31 of each year.

**26(2)** Within six months after the end of the Commission's fiscal year, the Commission, in accordance with generally accepted accounting principles, shall prepare annual financial statements that present the financial position, financial performance and changes in the financial position of the Commission for its most recent fiscal year.

**Audit**

**27** The accounts and financial statements of the Commission shall be audited at least once a year by the Auditor General.

**Plan d'activités**

**24** Au moins une fois par exercice financier et de la manière que prévoit le ministre, la Commission soumet à son étude et à son approbation un plan d'activités qui comporte :

- a) un projet de budget pour les trois exercices financiers suivants;
- b) les objectifs de gestion pour les trois exercices financiers suivants;
- c) tous autres renseignements qu'il précise.

**Demande de renseignements**

**25(1)** La Commission fournit promptement au ministre les renseignements qu'il lui demande concernant ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.

**25(2)** Le ministre peut désigner une personne chargée d'examiner les méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission, la personne ainsi désignée procédant à l'examen et en communiquant les résultats au ministre.

**25(3)** Les membres et les employés de la Commission fournissent à la personne que désigne le ministre toute l'aide et la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.

**Exercice et états financiers**

**26(1)** L'exercice financier de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.

**26(2)** Dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, la Commission dresse conformément aux principes comptables généralement reconnus des états financiers annuels qui présentent sa situation financière, sa performance financière et l'évolution de sa situation financière pour son exercice financier le plus récent.

**Vérification**

**27** Le vérificateur général vérifie au moins une fois l'an les états financiers et les comptes de la Commission.

**Annual report**

**28(1)** Within six months after the end of the Commission's fiscal year, the Commission shall prepare and deliver to the Minister a report consisting of the following information:

- (a) a summary of the activities of the Commission under financial and consumer services legislation during that fiscal year;
- (b) the audited financial statements of the Commission for that fiscal year; and
- (c) any other information requested by the Minister or the Lieutenant-Governor in Council.

**28(2)** If the Legislature is in session when a report is received by the Minister under subsection (1), the Minister shall lay the report before the Legislative Assembly without delay.

**28(3)** If the Legislature is not in session when a report is received by the Minister under subsection (1), the Minister shall lay the report before the Legislative Assembly within 15 days after the commencement of the next session.

**PART 2****FINANCIAL AND CONSUMER SERVICES  
TRIBUNAL**

Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**Division A****Composition of the Tribunal**

Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**Tribunal**

Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**29** Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**Rapport annuel**

**28(1)** Dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, la Commission prépare et remet au ministre un rapport comportant :

- a) un sommaires des activités qu'elle a exercées au cours de cet exercice financier dans le cadre de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
- b) ses états financiers vérifiés pour cet exercice financier;
- c) tous autres renseignements que demande le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

**28(2)** Le ministre dépose le rapport à l'Assemblée législative sans délai, si elle siège au moment auquel il le reçoit en application du paragraphe (1).

**28(3)** Le ministre dépose le rapport à l'Assemblée législative dans les quinze premiers jours de la session suivante, si elle ne siège pas au moment auquel il le reçoit en application du paragraphe (1).

**PARTIE 2****TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS  
ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

**Section A****Composition du Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

**Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

**29** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

**Independence**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**30** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Members of the Tribunal**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**31** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2017, c.48, s.8; 2022, c.9, s.10; 2023, c.6, s.1

**Chair of the Tribunal**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**32** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Remuneration and expenses**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**33** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2022, c.9, s.11; 2023, c.6, s.1

**Continuation in office**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**34** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2022, c.9, s.12; 2023, c.6, s.1

**Removal from office**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**35** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Indépendance**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**30** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Membres du Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**31** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2017, ch. 48, art. 8; 2022, ch. 9, art. 10; 2023, ch. 6, art. 1

**Présidence du Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**32** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Rémunération et remboursement des frais**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**33** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2022, ch. 9, art. 11; 2023, ch. 6, art. 1

**Continuation du mandat**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**34** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2022, ch. 9, art. 12; 2023, ch. 6, art. 1

**Destitution**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**35** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Vacancy or temporary absence**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**36** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2017, c.48, s.8; 2023, c.6, s.1

**Division B****Powers and duties of the Tribunal**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Powers and duties of the Tribunal**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**37** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Power regarding hearings**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**38** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2017, c.48, s.8; 2023, c.6, s.1

**Practices and procedures of Tribunal**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2017, c.48, s.8; 2023, c.6, s.1

**38.1** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2017, c.48, s.8; 2023, c.6, s.1

**Failure to comply with Tribunal's practices and procedures**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2017, c.48, s.8; 2023, c.6, s.1

**38.2** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2017, c.48, s.8; 2023, c.6, s.1

**Vacance ou absence temporaire**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**36** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1

**Section B****Pouvoirs et fonctions du Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Pouvoirs et fonctions du Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**37** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Pouvoir concernant les audiences**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**38** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1

**Pratique et procédure du Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1

**38.1** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1

**Défaut de se conformer à la pratique et à la procédure du Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1

**38.2** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1

**Transitional**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2017, c.48, s.8; 2023, c.6, s.1

**38.3** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2017, c.48, s.8; 2023, c.6, s.1

**Hearing panels of the Tribunal**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**39** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2017, c.48, s.8; 2023, c.6, s.1

**Registrar of the Tribunal**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**40** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2017, c.48, s.8; 2022, c.9, s.13; 2023, c.6, s.1

**Order may be made despite expiry of registration, licence or permit**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**41** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Revocation or variation of decision**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**42** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Dispositions transitoires**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1

**38.3** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1

**Comités d'audience du Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**39** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1

**Greffier du Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**40** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2017, ch. 48, art. 8; 2022, ch. 9, art. 13; 2023, ch. 6, art. 1

**Pouvoir de rendre des ordonnances malgré l'expiration d'une inscription, d'une licence ou d'un permis**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**41** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Révocation ou modification de décisions**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**42** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1



**Powers respecting experts**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**43** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Payment of hearing and investigation costs**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**44** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2016, c.36, s.6; 2017, c.48, s.8; 2023, c.6, s.1

**Filing decision with the Court of Queen's Bench**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**45** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Division C****Financial matters and reporting**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Provision of funding to Tribunal**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**46** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Annual report**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**47** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Pouvoirs relatifs aux experts**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**43** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Paiement des frais d'audience et d'enquête**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**44** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2016, ch. 36, art. 6; 2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1

**Dépôt d'une décision à la Cour du Banc de la Reine**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**45** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Section C****Questions financières  
et communication de renseignements**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Octroi de financement au Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**46** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Rapport annuel**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**47** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Division D****Appeal of decision of Tribunal**

Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**Appeal**

Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**48** Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**PART 2.1****APPEALS**

2023, c.6, s.1

**Appeal or review of decision of a regulator**

2023, c.6, s.1

**48.1(1)** A regulator shall be recognized by the Tribunal as an expert with respect to any decision made by the regulator under financial and consumer services legislation.

**48.1(2)** When a decision made by a regulator is subject to a review by the Tribunal or an appeal to the Tribunal, the Tribunal may do the following:

- (a) when, in the opinion of the Tribunal, the decision is reasonable, confirm the decision; and
- (b) when, in the opinion of the Tribunal, the decision is unreasonable,
  - (i) revoke the decision and substitute a decision that, in the opinion of the Tribunal, is reasonable,
  - (ii) refer the decision back to the regulator for reconsideration, or
  - (iii) refer the matter back to the regulator for a re-hearing in whole or in part, in accordance with any directions the Tribunal considers proper.

**Section D****Appel des décisions du Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

**Appel**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

**48** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

**PARTIE 2.1****APPELS**

2023, ch. 6, art. 1

**Appel ou révision de la décision d'un chargé de la réglementation**

2023, ch. 6, art. 1

**48.1(1)** Tout chargé de la réglementation est reconnu expert par le Tribunal en ce qui concerne toute décision qu'il rend sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.

**48.1(2)** Lorsqu'une décision d'un chargé de la réglementation fait l'objet d'une révision par le Tribunal ou est portée en appel auprès de celui-ci, ce dernier peut faire ce qui suit :

- a) si, à son avis, la décision est raisonnable, la confirme;
- b) si, à son avis, la décision est déraisonnable :
  - (i) soit la révoque et y substitue celle qui, à son avis, est raisonnable,
  - (ii) soit la renvoie au chargé de la réglementation pour réexamen;
  - (iii) soit renvoie l'affaire au chargé de la réglementation pour une nouvelle audience, complète ou partielle, conformément aux directives qu'il estime indiquées.

**48.1(3)** When a decision is referred back to the regulator under subparagraph (2)(b)(ii), the regulator shall reconsider and confirm, vary or set aside the decision as the regulator considers appropriate.

**48.1(4)** When a matter is referred back to the regulator under subparagraph (2)(b)(iii), the regulator shall rehear the matter and confirm, vary or set aside the decision as the regulator considers proper.

2023, c.6, s.1

### **Appeal of decisions of Tribunal**

2023, c.6, s.1

**48.2(1)** With leave of a judge of the Court of Appeal, the Commission or a person directly affected by a final decision of the Tribunal may appeal the decision to the Court of Appeal.

**48.2(2)** An application for leave to appeal shall be made within 30 days after the later of the making of the decision and the issuing of the reasons for the decision.

**48.2(3)** Within the 30-day period referred to in subsection (2), a copy of the application for leave to appeal and supporting documents shall be

- (a) served on the other parties to the appeal, and
- (b) filed with the Tribunal.

**48.2(4)** Despite the fact that the application for leave to appeal is made under this section, the decision appealed from takes effect immediately, but the Tribunal or the Court of Appeal may grant a stay of the decision until disposition of the appeal.

**48.2(5)** The Tribunal shall certify to the Court of Appeal the following documents:

- (a) the decision that was appealed to the Tribunal or reviewed by the Tribunal, if any;
- (b) the decision of the Tribunal, together with a statement of reasons for the decision, if any;
- (c) the record of the proceedings before the Tribunal; and

**48.1(3)** Lorsqu'une décision est renvoyée au chargé de la réglementation en application du sous-alinéa (2)b(ii), celui-ci la réexamine et la confirme, la modifie ou l'annule selon ce qu'il estime indiqué.

**48.1(4)** Lorsqu'une affaire est renvoyée au chargé de la réglementation en application du sous-alinéa (2)b(iii), celui-ci procède à une nouvelle audience et confirme la décision, la modifie ou l'annule selon ce qu'il estime indiqué.

2023, ch. 6, art. 1

### **Appel des décisions du Tribunal**

2023, ch. 6, art. 1

**48.2(1)** Avec l'autorisation d'un juge à la Cour d'appel, la Commission ou la personne directement concernée par une décision définitive du Tribunal peut en appeler à cette cour.

**48.2(2)** La demande en autorisation d'appel est formée dans les trente jours qui suivent la date de la prise de décision ou, si elle est postérieure, celle de l'énoncé des motifs.

**48.2(3)** Dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (2), une copie de la demande en autorisation d'appel et la documentation à l'appui sont à la fois :

- a) signifiées aux autres parties à l'appel;
- b) déposées auprès du Tribunal.

**48.2(4)** La décision frappée d'appel prend effet immédiatement même si une demande en autorisation d'appel est formée en vertu du présent article, mais le Tribunal ou la Cour d'appel peut en suspendre l'exécution jusqu'à ce que l'appel soit tranché.

**48.2(5)** Le Tribunal certifie à la Cour d'appel les documents suivants :

- a) la décision dont appel a été interjeté au Tribunal ou que ce dernier a révisée, le cas échéant;
- b) la décision du Tribunal, accompagnée des motifs à l'appui, le cas échéant;
- c) le dossier de l'instance introduite devant le Tribunal;

(d) all written submissions to the Tribunal or other material that is relevant to the appeal.

**48.2(6)** The Minister is entitled to be heard on the argument of an appeal under this section, regardless of whether the Minister is named as a party to the appeal.

**48.2(7)** If an appeal is taken under this section, the Court of Appeal may order the Commission, the Tribunal or a regulator to make a decision or to take any other action that the Commission, the Tribunal or the regulator, as the case may be, is authorized and empowered to take under financial and consumer services legislation or under the *Energy and Utilities Board Act*, as the case may be, and that the Court of Appeal considers proper, having regard to the material and submissions before it and to financial and consumer services legislation and to the *Energy and Utilities Board Act*, and the Commission, the Tribunal or the regulator, as the case may be, shall make that decision or take that action accordingly.

**48.2(8)** To the extent that they are not inconsistent with this section, the Rules of Court apply to an appeal under this section.

**48.2(9)** Despite an order of the Court of Appeal on an appeal, the Tribunal may make a further decision on new material or if there is a significant change in the circumstances, and that decision is subject to this section.

2023, c.6, s.1

### PART 3 GENERAL

#### Administration

**49** The Commission is responsible for the administration of this Act.

#### Immunity

**50(1)** No action or other proceeding may be brought against any of the following persons for anything done or not done, or for any neglect, in the performance or exercise, or the intended performance or exercise, in good faith of a power or duty under the authority of financial and consumer services legislation:

- (a) the Commission;
- (b) the chair or a former chair of the Commission;

d) toutes les observations écrites présentées au Tribunal ou tous autres documents pertinents à l'appel.

**48.2(6)** Qu'il soit ou non nommé partie à l'appel, le ministre a le droit d'être entendu à l'argumentation d'un appel interjeté en vertu du présent article.

**48.2(7)** S'il est interjeté appel en vertu du présent article, la Cour d'appel peut ordonner à la Commission, au Tribunal ou au chargé de la réglementation de rendre une décision ou de prendre quelque autre mesure selon l'autorisation ou l'habilitation qui lui est accordée par la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou la *Loi sur la Commission de l'énergie et des services publics*, selon le cas, et qu'elle juge appropriée en l'espèce, compte tenu tant des documents et des observations dont elle est saisie que de cette législation et de cette loi, auquel cas la Commission, le Tribunal ou le chargé de la réglementation, selon le cas, est tenu en conséquence d'obtempérer.

**48.2(8)** Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles de procédure s'appliquent à tout appel interjeté en vertu du présent article.

**48.2(9)** Malgré l'ordonnance de la Cour d'appel sur appel interjeté, le Tribunal peut rendre une nouvelle décision s'il reçoit de nouveaux documents ou si un changement important s'est produit dans les circonstances, auquel cas cette décision est assujettie au présent article.

2023, ch. 6, art. 1

### PARTIE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

#### Application de la Loi

**49** La Commission est chargée de l'application de la présente loi.

#### Immunité

**50(1)** Il ne peut être intenté d'action ou autre instance contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l'exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :

- a) la Commission;
- b) le président ou tout ancien président de la Commission;

(c) any other member or former member of the Commission;

(d) an employee or former employee of the Commission;

(d.1) the chair or a former chair of the board of directors of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation;

(d.2) any other member or former member of the board of directors of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation;

(d.3) an employee or former employee of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation;

(e) a person appointed under this Act; and

(f) a person acting under or who has acted under the authority of financial and consumer services legislation or the instructions of a person referred to in paragraph (a), (b), (c), (d) or (e).

c) tout autre membre ou ancien membre de la Commission;

d) tout employé ou ancien employé de la Commission;

d.1) le président, actuel ou ancien, du conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;

d.2) tout autre membre, actuel ou ancien, du conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;

d.3) tout employé, actuel ou ancien, de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;

e) toute personne nommée en vertu de la présente loi;

f) toute personne qui agit ou qui a agi soit en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, soit en suivant les instructions d'une personne mentionnée à l'alinéa a), b), c), d) ou e).

**50(2)** A provision in financial and consumer services legislation immunizing any person from an action or other proceeding for anything done or not done, or for any neglect, in the performance or exercise, or the intended performance or exercise, in good faith of a power or duty under the authority of that Act, which was valid and of full force and effect immediately before the commencement of this section, despite its repeal on the commencement of this section, continues to be valid and of full force and effect with respect to anything done or not done, or any neglect, which occurred before the commencement of this section.

2019, c.25, s.313; 2023, c.6, s.1

### Indemnity

**51(1)** Except in relation to an action by or on behalf of the Commission, in which case the approval of the Court of King's Bench must first be obtained, the Commission may indemnify the chair or a former chair of the Commission or the board of directors of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation, a member or former member of the Commission or the board of directors of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation or an employee or former employee

**50(2)** Toute disposition d'une législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs accordant à une personne une immunité à l'égard d'une action ou autre instance pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l'exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de cette législation qui était valide et en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, malgré son abrogation à la date d'entrée en vigueur du présent article, demeure en vigueur et produit tous ses effets relativement aux actes accomplis et aux omissions ou manquements commis avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

2019, ch. 25, art. 313; 2023, ch. 6, art. 1

### Indemnisation

**51(1)** À l'exception d'une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l'approbation de la Cour du Banc du Roi doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser son président, actuel ou ancien, le président, actuel ou ancien, du conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, l'un quelconque de leurs membres, actuels ou anciens, un employé, actuel ou ancien, de la Commission ou de la Société

of the Commission or the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation, and their heirs and legal representatives, against all costs, charges and expenses, including an amount paid to settle an action or satisfy a judgment, reasonably incurred by the person in relation to a civil, criminal or administrative action or proceeding to which the person is made a party by reason of being or having been the chair of the Commission or the board of directors of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation, a member of the Commission or the board of directors of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation or an employee of the Commission or the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation, if he or she

- (a) acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the Commission or the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation, as the case may be, and
- (b) in the case of a criminal or administrative action or proceeding that is enforced by a monetary penalty, had reasonable grounds for believing that their conduct was lawful.

**51(2)** Despite anything in this section, a person referred to in subsection (1) is entitled to indemnity from the Commission in respect of all costs, charges and expenses reasonably incurred in connection with the defence of any civil, criminal or administrative action or proceeding to which the person is made a party by reason of being or having been the chair of the Commission or the board of directors of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation, a member of the Commission or the board of directors of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation or an employee of the Commission or the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation if the person seeking indemnity

- (a) was substantially successful on the merits of the person's defence of the action or proceeding,
- (b) fulfils the conditions set out in paragraphs (1)(a) and (b), and
- (c) is fairly and reasonably entitled to indemnity.

**51(3)** The Commission may purchase and maintain insurance for the benefit of a person referred to in subsection (1) against any liability incurred by that person as

d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de l'intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d'une action ou en exécution d'un jugement, qu'ils ont engagés raisonnablement dans le cadre de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en leur qualité précisées ci-dessus, si sont réunies les deux conditions suivantes :

- a) ils ont agi honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission, de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, selon le cas;
- b) s'il s'agit d'une action ou instance criminelle ou administrative entraînant l'exécution d'une peine pécuniaire, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légale.

**51(2)** Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute personne mentionnée au paragraphe (1) a le droit d'être indemnisée par la Commission de tous les frais, débours et dépenses qu'elle a engagés raisonnablement dans le cadre de la défense d'une action ou d'une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie du fait qu'elle est ou a été président de la Commission ou du conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, membre de la Commission du conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ou employé de la Commission ou de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick sous les trois conditions suivantes :

- a) elle a en grande partie obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l'action ou à l'instance;
- b) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b);
- c) elle a équitablement et raisonnablement droit à l'indemnisation.

**51(3)** La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d'une personne mentionnée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu'elle

the chair of the Commission or the board of directors of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation, as a member of the Commission or the board of directors of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation or as an employee of the Commission or the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation, except if the liability relates to the failure of that person to act honestly and in good faith with a view to the best interests of the Commission.

**51(4)** The Commission, or a person referred to in subsection (1), may apply to the Court of King's Bench for an order approving an indemnity under this section, and the Court of King's Bench may so order and make any further order it considers appropriate.

**51(5)** On an application under subsection (4), the Court of King's Bench may order notice to be given to any interested person, and that person is entitled to appear and be heard in person or by legal counsel.

2019, c.25, s.313; 2022, c.9, s.14; 2023, c.6, s.1; 2023, c.17, s.91

### **Sending information or material**

**52(1)** Unless otherwise provided by financial and consumer services legislation, any information or material that under financial and consumer services legislation is required to be sent to a person may be

- (a) served on the person in the manner in which personal service may be made under the Rules of Court,
- (b) sent to the person by mail, or
- (c) sent to the person by electronic means.

**52(2)** Unless otherwise provided by financial and consumer services legislation, any information or material that under financial and consumer services legislation is required to be served on a person shall be served on the person in the manner in which personal service may be made under the Rules of Court.

**52(3)** Information or material sent to a person under paragraph (1)(b) or (c) shall be sent to the person

encourt en sa qualité de président de la Commission ou du conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, de membre de la Commission ou du conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ou d'employé de la Commission ou de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, à l'exception de la responsabilité découlant de son défaut d'agir honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts supérieurs de la Commission.

**51(4)** La Commission ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance approuvant l'indemnisation prévue au présent article, laquelle peut la rendre ou rendre toute autre ordonnance qu'elle juge appropriée.

**51(5)** Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), la Cour du Banc du Roi peut ordonner qu'avis soit donné à toute personne intéressée, laquelle a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d'avocat.

2019, ch. 25, art. 313; 2022, ch. 9, art. 14; 2023, ch. 6, art. 1; 2023, ch. 17, art. 91

### **Envoi de renseignements ou de documents**

**52(1)** Sauf disposition contraire de la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs, les renseignements ou les documents qui doivent être envoyés à une personne en vertu de cette législation peuvent lui être :

- a) signifiés selon le mode de signification personnelle que prévoient les Règles de procédure;
- b) expédiés par la poste;
- c) transmis électroniquement.

**52(2)** Sauf disposition contraire de la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs, les renseignements ou les documents qui doivent être signifiés à une personne en vertu de cette législation peuvent l'être selon le mode de signification personnelle que prévoient les Règles de procédure.

**52(3)** Les renseignements ou les documents envoyés à leur destinataire en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) le sont à l'une quelconque des adresses suivantes :

(a) at the last address known for that person by the sender of the information or material,

(b) at the address for service in New Brunswick filed by that person with a regulator, or

(c) at the address of the person's solicitor if the person, or the solicitor, has advised that the solicitor is acting for the person.

**52(4)** Information or material shall be deemed to have been personally served on the Commission if it is deposited at an office of the Commission during the normal business hours of the Commission.

**52(5)** Information or material sent in accordance with paragraph (1)(b) shall be deemed to have been received by the person to whom it was sent

(a) if mailed by ordinary mail, on the seventh day after mailing, or

(b) if mailed by registered mail, on the earlier of the seventh day after mailing and the day its receipt was acknowledged in writing by the person to whom it was sent or by a person accepting it on that person's behalf.

### **Filing decision with The Court of King's Bench**

2023, c.6, s.1

**52.1(1)** The Commission may file a certified copy of a decision of the Tribunal with the clerk of The Court of King's Bench, and, on being filed, the decision has the same force and effect as if it were a judgment of The Court of King's Bench.

**52.1(2)** If an order of the Tribunal is filed under subsection (1), any amounts required to be disgorged to the Commission or the administrative penalty required to be paid to the Commission under the order may be collected as a judgment of The Court of King's Bench for the recovery of a debt.

2023, c.6, s.1

### **Conflict with the *Right to Information and Protection of Privacy Act***

**53** If a provision of this Act is inconsistent or in conflict with a provision of the *Right to Information and*

a) à sa dernière adresse connue par leur expéditeur;

b) à l'adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick qu'il a déposée auprès du chargé de la réglementation;

c) à l'adresse de son avocat, s'il ou si l'avocat a donné avis du mandat de l'avocat.

**52(4)** Les renseignements ou les documents sont réputés avoir été signifiés personnellement à la Commission s'ils sont déposés à l'un de ses bureaux pendant ses heures normales de bureau.

**52(5)** Le destinataire est réputé avoir reçu les renseignements ou les documents qui lui ont été envoyés conformément à l'alinéa (1)b) sous l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) s'ils ont été expédiés par courrier ordinaire, le septième jour après leur mise en poste;

b) s'ils ont été expédiés par courrier recommandé, le septième jour après leur mise en poste ou, s'il l'ont été plus tôt, le jour auquel le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit.

### **Dépôt d'une décision à la Cour du Banc du Roi**

2023, ch. 6, art. 1

**52.1(1)** La Commission peut déposer une copie certifiée conforme d'une décision du Tribunal auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi, auquel cas, dès son dépôt, celle-ci a la même force exécutoire que s'il s'agissait d'un jugement de cette cour.

**52.1(2)** Si une ordonnance est déposée en vertu du paragraphe (1), les sommes à remettre à la Commission ou l'amende administrative à lui payer en application de l'ordonnance peuvent être recouvrées à titre de jugement de la Cour du Banc du Roi aux fins de recouvrement d'une créance.

2023, ch. 6, art. 1

### **Incompatibilité avec la *Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée***

**53** Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la *Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée*.



*Protection of Privacy Act*, the provision of this Act prevails.

### Studies

**54** The Minister, in writing, may require the Commission to study and make recommendations in respect of any matter of a general nature under or affecting financial and consumer services legislation.

### Policy statements

**55(1)** The Commission may issue policy statements, and other instruments the Commission considers advisable, to facilitate the exercise of its powers and the performance of its duties under financial and consumer services legislation.

**55(2)** The *Regulations Act* does not apply to a policy statement or other instrument referred to in subsection (1).

### Memorandum of understanding

**56(1)** No agreement, memorandum of understanding or arrangement entered into by the Commission shall come into effect without the approval of the Minister.

**56(2)** If the Minister approves an agreement, memorandum of understanding or arrangement referred to in subsection (1), it comes into effect on the date specified in the agreement, memorandum of understanding or arrangement and, if no date is specified, on the date that the Minister approves it.

**56(3)** This section does not apply to the following documents:

- (a) an agreement, memorandum of understanding or arrangement relating to the following matters:
  - (i) the administration and management of the Commission's business and affairs;
  - (ii) the harmonization of the regulation of financial and consumer services; or
  - (iii) interjurisdictional cooperation between the Commission and any other regulatory authority;

### Études

**54** Le ministre peut exiger par écrit que la Commission étudie des questions de nature générale que vise la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou qui influent sur elle, puis qu'elle formule des recommandations à leur égard.

### Instructions générales

**55(1)** La Commission peut émettre des instructions générales et autres textes qu'elle estime indiqués afin de faciliter l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions dans le cadre de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.

**55(2)** La *Loi sur les règlements* ne s'applique pas aux instructions générales ou autres textes visés au paragraphe (1).

### Protocole d'entente

**56(1)** Aucun accord, protocole d'entente ou arrangement que conclut la Commission ne peut prendre effet sans l'approbation du ministre.

**56(2)** L'accord, le protocole d'entente ou l'arrangement qu'approuve le ministre en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date y indiquée ou, à défaut, à la date de cette approbation.

**56(3)** Le présent article ne s'applique pas :

- a) aux accords, aux protocoles d'entente ou aux arrangements relatifs :
  - (i) à l'administration et à la gestion des activités et des affaires internes de la Commission,
  - (ii) à l'harmonisation de la réglementation des services financiers et des services aux consommateurs,
  - (iii) à la coopération interterritoriale entre la Commission et un autre organisme de réglementation;

(b) an agreement, memorandum of understanding or arrangement entered into under section 204 of the *Securities Act*;

(c) an agreement entered into under section 86 of the *Mortgage Brokers Act*; or

(d) an agreement entered into under section 24 of the *Unclaimed Property Act*.

2014, c.41, s.93; 2020, c.5, s.60

### Confidential information

**57** The Minister is entitled to keep confidential any information or material received from the Commission that the Commission was entitled to keep confidential.

### By-laws

**58(1)** The Commission may make by-laws governing the administration, management and conduct of its affairs, including, but not limited to, the following:

(a) setting out additional powers and duties of the chair of the Commission or a person appointed under subsection 18(2); and

(b) governing the establishment, operation or dissolution of committees of the Commission and delegating the powers and duties of the Commission to the committees.

**58(2)** A by-law made by the Commission becomes effective on the date determined by resolution of the Commission.

**58(3)** Despite subsection (2), a by-law of the Commission with respect to the remuneration of the members of the Commission or the board of directors of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation is not effective until it is approved in writing by the Minister.

**58(4)** As soon as practicable after a by-law made by the Commission becomes effective, the Commission shall publish the by-law electronically and publish notice of the by-law in *The Royal Gazette*.

**58(5)** The *Regulations Act* does not apply to by-laws made by the Commission.

**58(6)** Repealed: 2023, c.6, s.1

b) aux accords, aux protocoles d'ententes ou aux arrangements conclus en vertu de l'article 204 de la *Loi sur les valeurs mobilières*;

c) une convention conclue en vertu de l'article 86 de la *Loi sur les courtiers en hypothèques*;

d) un accord conclu en vertu de l'article 24 de la *Loi sur les biens non réclamés*.

2014, ch. 41, art. 93; 2020, ch. 5, art. 60

### Renseignements confidentiels

**57** Le ministre a le droit d'assurer la confidentialité de tous renseignements ou documents qu'il reçoit de la Commission et à l'égard desquels celle-ci jouissait aussi du droit d'assurer la confidentialité.

### Règlements administratifs

**58(1)** La Commission peut prendre des règlements administratifs régissant l'administration, la gestion et la conduite de ses affaires internes, en vue notamment :

a) d'énoncer les pouvoirs et les fonctions supplémentaires de son président ou des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2);

b) de régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer ses pouvoirs et ses fonctions.

**58(2)** Tout règlement administratif que prend la Commission entre en vigueur à la date qu'elle fixe par résolution.

**58(3)** Par dérogation au paragraphe (2), aucun règlement administratif que prend la Commission concernant la rémunération de ses membres ou des membres du conseil d'administration de la Société d'assurances-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ne peut prendre effet sans l'approbation écrite du ministre.

**58(4)** Le plus tôt possible après la prise d'effet de l'un de ses règlements administratifs, la Commission le publie sur support électronique et en publie un avis dans la *Gazette royale*.

**58(5)** La *Loi sur les règlements* ne s'applique pas aux règlements administratifs que prend la Commission.

**58(6)** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

**58(7)** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2019, c.25, s.313; 2023, c.6, s.1

**Remuneration and expenses of New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation**

2019, c.25, s.313

**58.1(1)** The chair and other members of the board of directors of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation are entitled to be paid the remuneration fixed in accordance with the by-laws of the Commission.

**58.1(2)** The chair and other members of the board of directors of the New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation are entitled to be paid those travelling, living and other expenses reasonably incurred by them in the performance of their duties that are fixed in accordance with the by-laws of the Commission.

**58.1(3)** A by-law referred to in subsection (1) is effective only if it has been approved by the Minister.

2019, c.25, s.313

**Rules**

**59(1)** Despite any other Act, the Commission may make rules

(a) prescribing the fees payable to the Commission, including but not limited to, fees for services provided by the Commission or an employee of the Commission or other fees in connection with the administration of financial and consumer services legislation;

(b) prescribing forms to be used for the purposes of financial and consumer services legislation;

(b.1) respecting the administration and distribution of amounts disgorged to the Commission under any provision of financial and consumer services legislation;

(c) prescribing the following in relation to assessments for recovering the costs and expenses of the Commission, a regulator or any other person in con-

**58(7)** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2019, ch. 25, art. 313; 2023, ch. 6, art. 1

**Rémunération et dépenses de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick**

2019, ch. 25, art. 313

**58.1(1)** Le président et les autres membres du conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ont le droit de recevoir la rémunération fixée conformément aux règlements administratifs de la Commission.

**58.1(2)** Le président et les autres membres du conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ont le droit d'être remboursés de leurs frais, notamment de déplacement et de séjour, qu'ils engagent raisonnablement dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.

**58.1(3)** Le règlement administratif visé au paragraphe (1) demeure inopérant tant que le ministre ne l'a pas approuvé.

2019, ch. 25, art. 313

**Règles**

**59(1)** Par dérogation à toute autre loi, la Commission peut, par règle :

a) fixer les droits ou frais payables à la Commission, y compris, notamment, les frais afférents aux services qu'elle fournit ou que fournit l'un quelconque de ses employés ou les autres droits ou frais afférents à l'application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;

b) préciser les formules à utiliser aux fins d'application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;

b.1) prendre des mesures concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l'une quelconque des dispositions de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;

c) fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations permettant le recouvrement de ses frais et de ses dépenses ainsi que de ceux d'un chargé de la réglementation ou de toute autre personne afférents à

nection with the administration of financial and consumer services legislation:	l'application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
(i) the amount of an assessment;	(i) le montant des cotisations,
(ii) the method, manner, time and frequency of determining, imposing or paying an assessment;	(ii) le mode, le délai et la fréquence des cotisation et des paiements,
(iii) the use of different methods of assessment in relation to different classes of persons; and	(iii) l'utilisation de différentes méthodes d'évaluation applicables à différentes catégories de personnes,
(iv) the interest that an assessment bears or the method of determining that interest;	(iv) les intérêts que porte une cotisation ou le mode de leur calcul;
(d) determining for the purposes of paragraph 94(5)(a) of the <i>Insurance Act</i> an amount to be assessed to each licensed insurer;	d) pour l'application de l'alinéa 94(5)a) de la <i>Loi sur les assurances</i> , fixer le montant mis à la charge de chaque assureur titulaire d'une licence;
(e) Repealed: 2019, c.25, s.313	e) Abrogé : 2019, ch. 25, art. 313
(f) Repealed: 2019, c.25, s.313	f) Abrogé : 2019, ch. 25, art. 313
(g) prescribing the following in relation to assessments for the purposes of subsection 232.1(2) of the <i>Loan and Trust Companies Act</i> :	g) pour l'application du paragraphe 232.1(2) de la <i>Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie</i> , fixer ou établir ce qui suit relativement aux cotisations :
(i) the amount to be assessed in relation to each licensed company;	(i) le montant de la cotisation relative à chaque compagnie,
(ii) the method, manner, time and frequency of determining, imposing or paying an assessment; and	(ii) le mode, le délai et la fréquence de la fixation, de l'imposition ou du paiement,
(iii) the use of different methods of assessment with respect to different companies;	(iii) l'utilisation de différentes méthodes d'évaluation applicables à différentes compagnies;
(h) governing conflicts of interest for members of the Commission and employees of the Commission.	h) régir les conflits d'intérêts de ses membres et de ses employés.
<b>59(2)</b> In financial and consumer services legislation, a reference to "regulation" includes a reference to a rule made under subsection (1) unless the context otherwise requires.	<b>59(2)</b> Dans la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, toute mention d'un règlement vise également une règle établie en vertu du paragraphe (1), sauf indication contraire du contexte.
<b>59(3)</b> Repealed: 2017, c.48, s.8	<b>59(3)</b> Abrogé : 2017, ch. 48, art. 8
<b>59(4)</b> The Lieutenant-Governor in Council may, by order, amend or repeal a rule made by the Commission.	<b>59(4)</b> Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle qu'établit la Commission.
<b>59(5)</b> Subject to the approval of the Minister, the Commission, concurrently with making a rule, may	<b>59(5)</b> Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu'elle établit une rè-

make a regulation that amends or repeals a provision of a regulation made by the Lieutenant-Governor in Council under financial and consumer services legislation or by the Commission under this subsection that in the opinion of the Commission is necessary or advisable to effectively implement the rule.

**59(6)** A regulation made under subsection (5) is not effective before the rule referred to in that subsection comes into force.

**59(7)** Subject to subsection (6), a regulation made under subsection (5) may be retroactive in its operation.

**59(8)** The *Regulations Act* does not apply to the rules made under this Act.

**59(9)** If there is a conflict or an inconsistency between a regulation made by the Lieutenant-Governor in Council under this or any Act and a rule made under this Act, the regulation prevails, but in all other respects a rule has the same effect as a regulation.

2016, c.36, s.6; 2017, c.48, s.8; 2019, c.25, s.313; 2023, c.6, s.1

### Notice and publication of rules

**60(1)** When a rule is made under section 59, as soon as practicable after the rule is made, the Commission shall

- (a) publish the rule electronically, and
- (b) publish in *The Royal Gazette* notice of the rule in accordance with the regulations.

**60(2)** Without delay after the Commission makes a rule, it shall make a copy of the rule available for public inspection at each of the Commission's offices during the normal business hours of the Commission.

**60(3)** When notice of a rule has been published in *The Royal Gazette* in accordance with paragraph (1)(b), a person affected by the rule shall be deemed to have notice of it on the date the rule is published in accordance with paragraph (1)(a).

gle, modifier ou abroger par règlement une disposition d'un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou par la Commission en vertu du présent paragraphe et qu'elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.

**59(6)** Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n'entre pas en vigueur.

**59(7)** Sous réserve du paragraphe (6), tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) peut produire un effet rétroactif.

**59(8)** La *Loi sur les règlements* ne s'applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.

**59(9)** En cas d'incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou d'une autre loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l'emporte, mais une règle produit le même effet qu'un règlement à tous autres égards.

2016, ch. 36, art. 6; 2017, ch. 48, art. 8; 2019, ch. 25, art. 313; 2023, ch. 6, art. 1

### Avis et publication des règles

**60(1)** Aussitôt que possible après avoir établi une règle en vertu de l'article 59, la Commission :

- a) la publie sur support électronique;
- b) en publie un avis dans la *Gazette royale* conformément aux règlements.

**60(2)** Dès qu'elle établit une règle, la Commission permet au public d'en consulter une copie à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales de bureau.

**60(3)** Lorsque l'avis d'une règle est publié dans la *Gazette royale* conformément à l'alinéa (1)b), chaque personne qu'elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle elle a été publiée conformément à l'alinéa (1)a).

**Changes by Secretary of the Commission**

**61** The Secretary of the Commission may make changes respecting form, style, numbering and typographical, clerical or reference errors in a rule made by the Commission without changing the substance of the rule if the changes are made before the date the rule is published in accordance with paragraph 60(1)(a).

**Consolidated rules**

**62(1)** The Secretary of the Commission may maintain a consolidation of the rules made by the Commission.

**62(2)** In maintaining a consolidation of the rules, the Secretary of the Commission may make changes respecting form and style and respecting typographical errors without changing the substance of a rule.

**62(3)** The Commission may publish the consolidated rules in the frequency that it considers appropriate.

**62(4)** A consolidated rule does not operate as new law but shall be interpreted as a consolidation of the law contained in the original rule and any subsequent amendments.

**62(5)** In the event of an inconsistency between a consolidated rule published by the Commission and the original rule or a subsequent amendment, the original rule or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

**Filing documents and forms electronically**

2016, c.4, s.2

**62.1(1)** A regulator may require that any form or document required to be filed with the regulator or the Commission under financial and consumer services legislation be submitted in an electronic format that has been approved by the regulator, using the technology put in place by the regulator.

**62.1(2)** Despite subsection (1), a regulator shall not require to be submitted in an electronic format a verification by affidavit or other form or document in which a signature is required to be witnessed.

**Modifications apportées par le secrétaire de la Commission**

**61** Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle qu'elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et ses fautes typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, si les modifications sont apportées avant la date à laquelle elle est publiée conformément à l'alinéa 60(1)a).

**Refonte des règles**

**62(1)** Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu'elle a établies.

**62(2)** Dans le cadre du maintien d'une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.

**62(3)** La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu'elle juge indiquée.

**62(4)** Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s'interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu'énonce la règle originale, ensemble ses modifications ultérieures.

**62(5)** En cas d'incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l'emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.

**Dépôt de formules et de documents sur support électronique**

2016, ch. 4, art. 2

**62.1(1)** Le chargé de la réglementation peut exiger que les formules ou les documents devant être déposés auprès de lui ou de la Commission sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs soient présentés sur le support électronique qu'il approuve et à l'aide du moyen technologique qu'il met en place.

**62.1(2)** Par dérogation au paragraphe (1), le chargé de la réglementation ne peut exiger que soit déposé sur support électronique une attestation par affidavit ou tout autre document ou formule sur lequel une signature doit être attestée par un tiers.

**62.1(3)** If a regulator requires a form or document to be submitted in an electronic format, any requirement in financial and consumer services legislation that the truth of the information provided be certified is satisfied if the form or document is accompanied by a statement to that effect that is signed in accordance with the *Electronic Transactions Act* by the person so certifying.

**62.1(4)** If a regulator requires a document to be submitted in an electronic format, any requirement in financial and consumer services legislation for filing a certified copy of the document is satisfied if the document is accompanied by a statement to that effect that is signed in accordance with the *Electronic Transactions Act* by the person so certifying.

**62.1(5)** If a form that a regulator requires to be submitted in an electronic format is prescribed by regulation, the regulator shall approve the electronic format as being equivalent, when printed, in form and content to its counterpart prescribed by regulation.

2016, c.4, s.2

### Regulations

**63(1)** The Lieutenant-Governor in Council may make regulations

(a) designating an Act for the purposes of the definition “financial and consumer services legislation”;

(b) prescribing additional powers or duties of the Commission or the person appointed under subsection 18(2);

(c) prescribing a person or body for the purposes of paragraph 13(4)(d);

(d) establishing the practices and procedures that are to be followed by the Commission in making or amending rules under financial and consumer services legislation;

(d.1) Repealed: 2023, c.6, s.1

(d.2) Repealed: 2023, c.6, s.1

(e) providing for the form and content of a notice of a rule to be published in *The Royal Gazette* under paragraph 60(1)(b) of this Act or under relevant pro-

**62.1(3)** S’agissant d’une formule ou d’un document dont le chargé de la réglementation exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs prescrivant que la véracité de sa teneur soit certifiée, s’il s’accompagne d’une déclaration qui en certifie la véracité et que signe le certificateur en conformité avec la *Loi sur les opérations électroniques*.

**62.1(4)** S’agissant d’un document dont le chargé de la réglementation exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs prescrivant que soit déposée sa copie certifiée conforme, s’il s’accompagne d’une déclaration qui le certifie copie conforme et que signe le certificateur en conformité avec la *Loi sur les opérations électroniques*.

**62.1(5)** S’agissant d’une formule prescrite par règlement dont il exige le dépôt électronique, le chargé de la réglementation l’approuve comme constituant l’équivalent, lorsqu’on en tire un imprimé, de son correspondant prescrit par règlement quant à sa forme et sa teneur.

2016, ch. 4, art. 2

### Règlements

**63(1)** Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une loi pour l’application de la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs »;

b) prévoir les pouvoirs ou les fonctions supplémentaires de la Commission ou des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2);

c) désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’alinéa 13(4)d);

d) arrêter la pratique et la procédure que doit suivre la Commission lorsqu’elle établit ou modifie des règles établies en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;

d.1) Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

d.2) Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

e) prévoir le libellé et la teneur de l’avis concernant l’établissement d’une règle qui doit être publié dans la *Gazette royale* en vertu de l’alinéa 60(1)(b) de la

visions of other financial and consumer services legislation;

(f) governing the commencement of rules made by the Commission under financial and consumer services legislation and establishing the period during which those rules are effective.

**63(2)** A regulation made under paragraph (1)(d), (e) or (f) does not apply to rules made by the Commission under the *Securities Act*.

2015, c.20, s.1; 2017, c.48, s.8; 2023, c.6, s.1

présente loi ou en vertu des dispositions pertinentes de toute autre législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;

f) régir l'entrée en vigueur des règles qu'établit la Commission en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et fixer la période pendant laquelle elles produisent tous leurs effets.

**63(2)** Le règlement pris en vertu de l'alinéa (1)d, e) ou f) ne s'applique pas aux règles que la Commission établit en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*.

2015, ch. 20, art. 1; 2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1

#### PART 4

##### TRANSITIONAL PROVISIONS AND COMMENCEMENT

###### Transfer of personal property

Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**64** Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

###### Deemed appointments

**65(1)** *The person holding the office of Secretary of the New Brunswick Securities Commission under the Securities Act immediately before the commencement of this section shall be deemed to be appointed as Secretary under paragraph 18(2)(b) on the commencement of this section.*

**65(2)** *The person holding the office of Executive Director of the New Brunswick Securities Commission under the Securities Act immediately before the commencement of this section shall be deemed to be appointed as Executive Director of Securities under paragraph 18(2)(c) on the commencement of this section.*

**65(3)** *The person holding the office of Superintendent of Insurance under the Insurance Act immediately before the commencement of this section shall be deemed to be appointed as Superintendent of Insurance under paragraph 18(2)(d) on the commencement of this section.*

#### PARTIE 4

##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

###### Transfert de biens personnels

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

**64** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

###### Présomption relative aux nominations

**65(1)** *Est réputée avoir été nommée secrétaire en vertu de l'alinéa 18(2)b) à l'entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupait le poste de secrétaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.*

**65(2)** *Est réputée avoir été nommée directeur général des valeurs mobilières en vertu de l'alinéa 18(2)c) à l'entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupait le poste de directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.*

**65(3)** *Est réputée avoir été nommée surintendant des assurances en vertu de l'alinéa 18(2)d) à l'entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des assurances en vertu de la Loi sur les assurances immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.*



**65(4)** *A person holding the office of Deputy Superintendent of Insurance under the Insurance Act immediately before the commencement of this section shall be deemed to be appointed as a Deputy Superintendent of Insurance by the Commission under section 3 of that Act on the commencement of this section.*

**65(5)** *The person holding the office of Superintendent of Pensions under the Pension Benefits Act immediately before the commencement of this section shall be deemed to be appointed as Superintendent of Pensions under paragraph 18(2)(e) on the commencement of this section.*

**65(6)** *The person holding the office of Superintendent of Credit Unions under the Credit Unions Act immediately before the commencement of this section shall be deemed to be appointed as Superintendent of Credit Unions under paragraph 18(2)(f) on the commencement of this section.*

**65(7)** *The person holding the office of Superintendent of Loan and Trust Companies immediately before the commencement of this section shall be deemed to be appointed as Superintendent of Loan and Trust Companies under paragraph 18(2)(g) on the commencement of this section.*

**65(8)** *The person holding the office of Inspector of Co-operative Associations under the Co-operative Associations Act immediately before the commencement of this section shall be deemed to be appointed as Inspector of Co-operative Associations under paragraph 18(2)(h) on the commencement of this section.*

**65(9)** *The person holding the office of Registrar of Co-operatives under the Co-operative Associations Act immediately before the commencement of this section shall be deemed to be appointed as Registrar of Co-operatives by the Commission under that Act on the commencement of this section.*

#### **Liability**

**66(1)** *The debts and other liabilities of the Crown in right of the Province incurred before the commencement of this Act under financial and consumer services legislation or in regard to the administration of that legislation that are in existence immediately before the*

**65(4)** *Est réputée avoir été nommée surintendant adjoint des assurances par la Commission en vertu de l'article 3 de la Loi sur les assurances à l'entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant adjoint des assurances en vertu de cette loi immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.*

**65(5)** *Est réputée avoir été nommée surintendant des pensions en vertu de l'alinéa 18(2)e) à l'entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des pensions en vertu de la Loi sur les prestations de pension immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.*

**65(6)** *Est réputée avoir été nommée surintendant des caisses populaires en vertu de l'alinéa 18(2)f) à l'entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des caisses populaires en vertu de la Loi sur les caisses populaires immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.*

**65(7)** *Est réputée avoir été nommée surintendant des compagnies de prêt et de fiducie en vertu de l'alinéa 18(2)g) à l'entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des compagnies de prêt et de fiducie en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.*

**65(8)** *Est réputée avoir été nommée surintendant des associations coopératives en vertu de l'alinéa 18(2)h) à l'entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de surintendant des associations coopératives en vertu de la Loi sur les associations coopératives immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.*

**65(9)** *Est réputée avoir été nommée registraire des associations coopératives par la Commission en vertu de la Loi sur les associations coopératives à l'entrée en vigueur du présent article la personne qui occupait le poste de registraire des associations coopératives en vertu de la Loi sur les associations coopératives immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.*

#### **Responsabilité**

**66(1)** *Les dettes et autres obligations de la Couronne du chef de la province contractées avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou relativement à son application et qui*

*commencement of this Act continue to be vested in the Crown in right of the Province on the commencement of this section.*

**66(2)** *No action or other proceedings lies, shall be instituted or shall be continued against the Commission for any liability that continues to be vested in the Crown in right of the Province under subsection (1).*

**66(3)** *Nothing in this section shall expose or cause the Crown in right of the Province to be exposed to or to be liable for any greater liability than would have occurred had this section not come into force.*

### References

**67(1)** *A reference to the New Brunswick Securities Commission in an Act, other than this Act, or in a regulation, rule, order, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the Financial and Consumer Services Commission unless the context otherwise requires.*

**67(2)** *A reference to the Secretary of the New Brunswick Securities Commission appointed under the Securities Act in an Act, other than this Act, or in a regulation, rule, order, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the Secretary appointed under paragraph 18(2)(b) unless the context otherwise requires.*

**67(3)** *A reference to the Executive Director of the New Brunswick Securities Commission appointed under the Securities Act in an Act, other than this Act, or in a regulation, rule, order, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the Executive Director of Securities appointed under paragraph 18(2)(c) unless the context otherwise requires.*

**67(4)** *A reference to the Superintendent of Insurance appointed under the Insurance Act in an Act, other than this Act, or in a regulation, rule, order, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the Superintendent of Insurance*

*existent immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent dévolues à la Couronne du chef de la province à l'entrée en vigueur du présent article.*

**66(2)** *Aucune action ou autre instance ne peut être introduite ou poursuivie contre la Commission par rapport à toute obligation qui demeure dévolue à la Couronne du chef de la province en vertu du paragraphe (1).*

**66(3)** *Aucune disposition du présent article n'engage ou ne fait engager la responsabilité de la Couronne du chef de la province dans une mesure supérieure à la responsabilité qui lui aurait incombée si le présent article n'était pas entré en vigueur.*

### Renvois

**67(1)** *Sauf indication contraire du contexte, les renvois à la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s'entendent des renvois à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.*

**67(2)** *Sauf indication contraire du contexte, les renvois au secrétaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s'entendent des renvois au secrétaire des valeurs mobilières nommé en vertu de l'alinéa 18(2)b).*

**67(3)** *Sauf indication contraire du contexte, les renvois au directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s'entendent des renvois au directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l'alinéa 18(2)c).*

**67(4)** *Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s'entendent des renvois au*

*appointed under paragraph 18(2)(d) unless the context otherwise requires.*

*67(5) A reference to a Deputy Superintendent of Insurance appointed under the Insurance Act by the Lieutenant-Governor in Council in an Act, other than this Act, or in a regulation, rule, order, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to a Deputy Superintendent of Insurance appointed by the Commission under section 3 of the Insurance Act unless the context otherwise requires.*

*67(6) A reference to the Superintendent of Pensions appointed under the Pension Benefits Act in an Act, other than this Act, or in a regulation, rule, order, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the Superintendent of Pensions appointed under paragraph 18(2)(e) unless the context otherwise requires.*

*67(7) A reference to the Superintendent of Credit Unions appointed under the Credit Unions Act in an Act, other than this Act, or in a regulation, rule, order, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the Superintendent of Credit Unions appointed under paragraph 18(2)(f) unless the context otherwise requires.*

*67(8) A reference to the Superintendent of Loan and Trust Companies appointed under the Loan and Trust Companies Act in an Act, other than this Act, or in a regulation, rule, order, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the Superintendent of Loan and Trust Companies appointed under paragraph 18(2)(g) unless the context otherwise requires.*

*67(9) A reference to the Inspector of Co-operative Associations appointed under the Co-operative Associations Act in an Act, other than this Act, or in a regulation, rule, order, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the Inspector of Co-operative Associations appointed under paragraph 18(2)(h) unless the context otherwise requires.*

*surintendant des assurances nommé en vertu de l'alinéa 18(2)d).*

*67(5) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant adjoint des assurances nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les assurances dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s'entendent des renvois au surintendant adjoint des assurances nommé par la Commission en vertu de l'article 3 de la Loi sur les assurances.*

*67(6) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s'entendent des renvois au surintendant des pensions nommé en vertu de l'alinéa 18(2)e).*

*67(7) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s'entendent des renvois au surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l'alinéa 18(2)f).*

*67(8) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s'entendent des renvois au surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l'alinéa 18(2)g).*

*67(9) Sauf indication contraire du contexte, les renvois à l'inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s'entendent des renvois à l'inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de l'alinéa 18(2)h).*

67(10) *A reference to the Registrar of Co-operatives appointed under the Co-operative Associations Act by the Lieutenant-Governor in Council in an Act, other than this Act, or in a regulation, rule, order, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the Registrar of Co-operative Associations appointed by the Commission under the Co-operative Associations Act unless the context otherwise requires.*

#### Continuation of appointments

68(1) *Except as otherwise provided by this Act, an appointment made by the New Brunswick Securities Commission under the Securities Act that was valid and of full force and effect immediately before the commencement of this section and that if made after the commencement of this section would be made under financial and consumer services legislation by the Financial and Consumer Services Commission*

(a) *continues to be valid and of full force and effect until the appointee is reappointed or ceases to hold office under financial and consumer services legislation, as the case may be, and*

(b) *shall be deemed to be an appointment made by the Financial and Consumer Services Commission.*

68(2) *Except as otherwise provided by this Act, an appointment made by the Minister under financial and consumer services legislation that was valid and of full force and effect immediately before the commencement of this section and that if made after the commencement of this section would be made under that legislation by the Commission or a regulator*

(a) *continues to be valid and of full force and effect until the appointee is reappointed or ceases to hold office under financial and consumer services legislation, as the case may be, and*

(b) *shall be deemed to be an appointment made by the Commission or the regulator, as the case may be.*

68(3) *An appointment made under financial and consumer services legislation by the Superintendent of*

67(10) *Sauf indication contraire du contexte, les renvois au registraire des associations coopératives nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les associations coopératives dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s'entendent des renvois au surintendant des associations coopératives nommé par la Commission en vertu de la Loi sur les associations coopératives.*

#### Maintien des nominations

68(1) *Sauf disposition contraire de la présente loi, la nomination d'une personne à laquelle la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick a procédé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article et qui, s'il y avait été procédé après l'entrée en vigueur du présent article, aurait émané de la Commission en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :*

a) *demeure valide et exécutoire jusqu'à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu'elle cesse d'occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;*

b) *est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé la Commission.*

68(2) *Sauf disposition contraire de la présente loi, la nomination d'une personne à laquelle le ministre a procédé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article et qui, s'il y avait été procédé après l'entrée en vigueur du présent article, aurait émané de la Commission ou d'un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :*

a) *demeure valide et exécutoire jusqu'à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu'elle cesse d'occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;*

b) *est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé la Commission ou un chargé de la réglementation, selon le cas.*

68(3) *La nomination d'une personne à laquelle a procédé en vertu de la législation en matière de services*

*Insurance appointed under the Insurance Act, the Superintendent of Pensions appointed under the Pension Benefits Act, the Superintendent of Credit Unions appointed under the Credit Unions Act, the Superintendent of Loans and Trust Companies appointed under the Loan and Trust Companies Act or the Inspector of Co-operative Associations appointed under the Co-operative Associations Act that was valid and of full force and effect immediately before the commencement of this section and that if made after the commencement of this section would be made under that legislation by a regulator*

*(a) continues to be valid and of full force and effect until the appointee is reappointed or ceases to hold office under financial and consumer services legislation, as the case may be, and*

*(b) shall be deemed to be an appointment made by the regulator.*

#### **Continuation of decisions**

Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**69** Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

#### **Licences, permits and registrations**

**70** *A licence, permit or registration issued or granted under financial and consumer services legislation before the commencement of this section that is valid and of full force and effect immediately before the commencement of this section, continues to be valid and of full force and effect until it expires or is suspended, cancelled, revoked or surrendered in accordance with financial and consumer services legislation.*

#### **Bond or other security**

**71(1)** *A bond or other security provided under financial and consumer services legislation that immediately before the commencement of this section is valid and in full force and effect and payable to the Minister, the Crown in right of the Province or the Lieutenant-Governor in Council*

*financiers et de services aux consommateurs le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances, le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension, le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires, le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou l'inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article et qui, s'il y avait été procédé après l'entrée en vigueur du présent article, aurait émané d'un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :*

*a) demeure valide et exécutoire jusqu'à ce que le mandat de cette personne soit reconduit ou qu'elle cesse d'occuper son poste en vertu de cette législation, selon le cas;*

*b) est réputée constituer une nomination à laquelle a procédé le chargé de la réglementation en question.*

#### **Maintien des décisions**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

**69** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

#### **Licences, permis et inscriptions**

**70** *Les licences, permis ou inscriptions accordés en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs avant l'entrée en vigueur du présent article qui étaient valides et exécutoires immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article le demeurent jusqu'à ce qu'ils expirent ou qu'ils soient suspendus, annulés, révoqués ou remis conformément à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.*

#### **Caution ou autre garantie**

**71(1)** *Les cautions ou autres garanties qui ont été fournies en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, étaient valides, exécutoires et payables au ministre, à la Cou-*

*ronne du chef de la province ou au le lieutenant-gouverneur en conseil :*

*(a) shall continue to be valid and of full force and effect and be deemed to be payable to the Commission, and*

*a) demeurent valides et exécutoires et sont réputées être payables à la Commission;*

*(b) may be forfeited or otherwise dealt with in accordance with financial and consumer services legislation.*

*b) peuvent être confisquées ou traitées de quelque autre manière conformément à la législation en matière de services financiers ou de services aux consommateurs.*

*71(2) If a bond referred to in subsection (1) is secured by collateral security on deposit with the Minister, the collateral security shall be transferred to the Commission on the commencement of this section.*

*71(2) Si la caution visée au paragraphe (1) est assortie d'une sûreté accessoire déposée auprès du ministre, cette sûreté est transférée à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent article.*

#### **New Brunswick Securities Commission Securities Policy Advisory Committee**

#### **Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick**

*72(1) The New Brunswick Securities Commission Securities Policy Advisory Committee is abolished.*

*72(1) Le Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est aboli.*

*72(2) All appointments of members of the New Brunswick Securities Commission Securities Policy Advisory Committee are revoked.*

*72(2) Sont révoquées toutes les nominations des membres du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.*

*72(3) All contracts, agreements or orders relating to the allowance or expenses to be paid to members of the New Brunswick Securities Commission Securities Policy Advisory Committee are null and void.*

*72(3) Sont nuls et nonavenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations et les remboursements de dépenses qui doivent être versés aux membres du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.*

*72(4) Despite the provisions of any contract, agreement or order, no allowance or expenses shall be paid to a member of the New Brunswick Securities Commission Securities Policy Advisory Committee.*

*72(4) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés à un membre du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.*

*72(5) No action, application or other proceeding lies or shall be instituted against the Minister of Justice or the Crown in right of the Province as a result of the abolition of the New Brunswick Securities Commission Securities Policy Advisory Committee or the revocation of the appointments of its members.*

*72(5) Est irrecevable l'action, la demande ou autre instance introduite contre le ministre de la Justice ou la Couronne du chef de la province par suite de l'abolition du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou de la révocation des nominations de ses membres.*

#### **Assessments - Insurance Act**

#### **Cotisations - Loi sur les assurances**

*73(1) The Commission shall determine and certify the total amount of the costs and expenses incurred by*

*73(1) La Commission détermine et certifie le montant global des frais et des dépenses supportés par la pro-*

*the Province in relation to the administration of the Insurance Act for the period beginning on April 1, 2012, and ending on the commencement of this section, and the amount certified and determined by the Commission is final and conclusive for all purposes.*

**73(2)** *The amount determined and certified under subsection (1) shall be assessed by the Commission against licensed insurers in the manner set out in subsection 94(5) of the Insurance Act, with the necessary modifications.*

**73(3)** *An assessment made under subsection (2), including any related interest,*

*(a) is binding on each licensed insurer against which it is made and is final and conclusive,*

*(b) is payable on the demand of and to the Commission, and*

*(c) constitutes a debt payable to the Commission and may be recovered as a debt in a court of competent jurisdiction.*

**73(4)** *A certificate purporting to be signed by an employee or officer of the Commission setting out the amount of the assessment and any related interest is, without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed the certificate, admissible in evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated in the certificate.*

**73(5)** *Subsections 94(3.1), (4) and (8) of the Insurance Act apply with the necessary modifications to an assessment made under subsection (2).*

**73(6)** *Subsection 94(6.1) of the Insurance Act does not apply to an assessment made under subsection (2).*

#### **Assessments - Credit Unions Act**

**74(1)** *The Commission shall determine the total amount of the costs and expenses of the Province in relation to the administration of the Credit Unions Act and the regulations under that Act for the period beginning on April 1, 2013, and ending on the commencement of this section, and the amount determined by the Commission is final and conclusive for all purposes.*

*vince du fait de l'application de la Loi sur les assurances pour la période allant du 1<sup>er</sup> avril 2012 et à la date d'entrée en vigueur du présent article, et le montant ainsi déterminé et certifié est définitif à toutes fins.*

**73(2)** *Sur la base du montant déterminé et certifié en vertu du paragraphe (1), la Commission fixe, avec les adaptations nécessaires, la cotisation des assureurs titulaires d'une licence conformément au paragraphe 94(5) de la Loi sur les assurances.*

**73(3)** *La cotisation fixée en vertu du paragraphe (2) ensemble les intérêts y afférents :*

*a) lie chaque assureur titulaire d'une licence ainsi cotisé et est définitive;*

*b) est payable à la Commission à sa demande;*

*c) constitue une créance de la Commission et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.*

**73(4)** *Tout certificat censé être signé par un employé ou un dirigeant de la Commission et fixant le montant de la cotisation et des intérêts y afférents est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination, l'autorité ou la signature de la personne censée l'avoir signé et fait foi, en l'absence de preuve contraire, de sa teneur.*

**73(5)** *Les paragraphes 94(3.1), (4) et (8) de la Loi sur les assurances s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).*

**73(6)** *Le paragraphe 94(6.1) de la Loi sur les assurances ne s'applique pas à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).*

#### **Cotisations - Loi sur les caisses populaires**

**74(1)** *La Commission détermine le montant global des frais et des dépenses supportés par la province du fait de l'application de la Loi sur les caisses populaires allant du 1<sup>er</sup> avril 2013 à la date d'entrée en vigueur du présent article, et le montant ainsi déterminé est définitif à toutes fins.*

**74(2)** *The amount determined under subsection (1) shall be assessed by the Commission against all credit unions in the manner set out in subsections 19.1(1) to (3) of the General Regulation under the Credit Unions Act, with the necessary modifications.*

**74(3)** *An assessment made under subsection (2), including any related interest,*

*(a) is binding on each credit union against which it is made and is final and conclusive,*

*(b) is payable on the demand of and to the Commission, and*

*(c) constitutes a debt payable to the Commission and may be recovered as a debt in a court of competent jurisdiction.*

**74(4)** *Subsection 291(3) of the Credit Unions Act and subsections 19.1(5) to (7) of the General Regulation under the Credit Unions Act apply with the necessary modifications to an assessment made under subsection (2).*

**74(5)** *A certificate purporting to be signed by an employee or officer of the Commission setting out the amount of the assessment and any related interest is, without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed the certificate, admissible in evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated in the certificate.*

#### **Ongoing hearings and reviews - New Brunswick Securities Commission**

Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**75** Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

#### **Ongoing appeals and reviews - Other legislation**

Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**76** Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**74(2)** *Sur la base du montant déterminé en vertu du paragraphe (1), la Commission fixe, avec les adaptations nécessaires, la cotisation des caisses populaires conformément aux paragraphes 19.1(1) à (3) du Règlement général pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires.*

**74(3)** *La cotisation fixée en vertu du paragraphe (2), ensemble les intérêts y afférents :*

*a) lie chaque caisse populaire ainsi cotisée et est définitive;*

*b) est payable à la Commission à sa demande;*

*c) constitue une créance de la Commission et peut être recouvrée comme telle devant tout tribunal compétent.*

**74(4)** *Le paragraphe 291(3) de la Loi sur les caisses populaires et les paragraphes 19.1(5) à (7) du Règlement général pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).*

**74(5)** *Tout certificat censé être signé par un employé ou un dirigeant de la Commission et fixant le montant de la cotisation et des intérêts y afférents est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination, l'autorité ou la signature de la personne censée l'avoir signé et fait foi, en l'absence de preuve contraire, de sa teneur.*

#### **Audiences et révisions en cours - Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

**75** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

#### **Audiences et révisions en cours - autre législation**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

**76** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1



**Procedures for hearings**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**77** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Transfer of records to Tribunal**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**78** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Former supplementary members**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**79** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2022, c.9, s.15; 2023, c.6, s.1

**Tribunal budget**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**80** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Closed competitions**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**81** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**Redeployment**

Repealed: 2023, c.6, s.1  
2023, c.6, s.1

**82** Repealed: 2023, c.6, s.1  
2022, c.9, s.16; 2023, c.6, s.1

**Procédure applicable aux audiences**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**77** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Transfert des dossiers au Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**78** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Anciens membres supplémentaires**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**79** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2022, ch. 9, art. 15; 2023, ch. 6, art. 1

**Budget du Tribunal**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**80** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Concours restreints**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**81** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**Réaffectation**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2023, ch. 6, art. 1

**82** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1  
2022, ch. 9, art. 16; 2023, ch. 6, art. 1

**Lateral transfers**

Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**83** Repealed: 2023, c.6, s.1

2023, c.6, s.1

**No break in service**

**84** *A person who ceases to be employed with the Justice Division of the Department of Justice and Attorney General on June 30, 2013, and who becomes an employee of the Commission on July 1, 2013, is deemed not to have ceased to be employed in the Public Service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.*

**Financial and Consumer Services Tribunal abolished and appointments revoked**

2023, c.6, s.1

**84.1(1)** *The Financial and Consumer Services Tribunal established under section 29 as it existed immediately before the commencement of this section, as well as any hearing panel constituted under section 39 as it existed immediately before the commencement of this section, is abolished.*

**84.1(2)** *The appointments of the chair and vice-chair of the Financial and Consumer Services Tribunal abolished under subsection (1) are revoked.*

**84.1(3)** *All appointments of other members of the Financial and Consumer Services Tribunal abolished under subsection (1) are revoked.*

**84.1(4)** *All contracts, agreements or orders relating to the allowance and expenses to be paid to the members of the Financial and Consumer Services Tribunal abolished under subsection (1) are null and void.*

**84.1(5)** *Despite the provisions of any contract, agreement or order, no remuneration or expenses shall be paid to a member of the Financial and Consumer Services Tribunal abolished under subsection (1).*

**Mutation latérale**

Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

**83** Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1

2023, ch. 6, art. 1

**Non-interruption de service**

**84** *La personne qui cesse d'être employé de la Division des services à la justice du ministère de la Justice et du Procureur général le 30 juin 2013, et qui devient employé de la Commission le 1<sup>er</sup> juillet 2013, est réputée ne pas avoir cessé d'être employé dans les services publics aux fins d'application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.*

**Abolition du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs et révocation de nomination**

2023, ch. 6, art. 1

**84.1(1)** *Sont abolis le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué à l'article 29 tel que celui-ci existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article ainsi que tout comité d'audience de celui-ci constitué en vertu de l'article 39 tel que celui-ci existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.*

**84.1(2)** *Est révoquée la nomination du président et du vice-président du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe (1).*

**84.1(3)** *Sont révoquées toutes les nominations des autres membres du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe (1).*

**84.1(4)** *Sont nuls et non avenus tous les contrats, toutes les ententes, tous les accords ou toutes les ordonnances portant sur la rémunération ou le remboursement des frais à verser aux membres du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe (1).*

**84.1(5)** *Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de tout accord ou de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun remboursement des frais ne peuvent être versés à un membre du Tribu-*

**84.1(6)** *No action, application or other proceeding lies or shall be instituted against the Minister of Finance and Treasury Board or the Crown in right of the Province as a result of the abolition of the Financial and Consumer Services Tribunal or any hearing panel or the revocation of the appointments of its members under this section.*

2023, c.6, s.1

#### References to the Financial and Consumer Services Tribunal

2023, c.6, s.1

**84.2** *Where in any Act, other than this Act, or in any rule, order, regulation, by-law, agreement or other instrument or document, reference is made to the Financial and Consumer Services Tribunal abolished under subsection 84.1(1), it shall be read, unless the context otherwise requires, as a reference to the Tribunal.*

2023, c.6, s.1

#### Continuation of decisions

2023, c.6, s.1

**84.3(1)** *In this section, a decision includes an order, temporary order, direction, determination, authorization, requirement, approval, recommendation or resolution.*

**84.3(2)** *A decision of the Financial and Consumer Services Tribunal abolished under subsection 84.1(1) that was valid and of full force and effect immediately before the commencement of this section*

*(a) continues to be valid and of full force and effect, and*

*(b) shall be deemed to be a decision of the Tribunal.*

2023, c.6, s.1

*nal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe (1).*

**84.1(6)** *Bénéficient de l'immunité de poursuite engagée par voie d'action ou autre instance le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ainsi que la Couronne du chef de la province en raison de l'abolition du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs ou de tout comité d'audience de celui-ci ou de la révocation de la nomination de ses membres en application du présent article.*

2023, ch. 6, art. 1

#### Renvois au Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs

2023, ch. 6, art. 1

**84.2** *Lorsque, dans une loi autre que la présente loi, une règle, une ordonnance, un règlement, un arrêté, un règlement administratif, une entente, un accord ou tout autre instrument ou document, il est fait renvoi au Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1), ce renvoi vaut, à moins d'indication contraire du contexte, renvoi au Tribunal.*

2023, ch. 6, art. 1

#### Maintien des décisions

2023, ch. 6, art. 1

**84.3(1)** *Dans le présent article, sont assimilés à une décision les ordonnances, les ordonnances temporaires, les directives, les déterminations, les autorisations, les exigences, les approbations, les recommandations et les résolutions.*

**84.3(2)** *Toute décision du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1) qui était valide et exécutoire immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article :*

*a) demeure valide et exécutoire;*

*b) est réputée constituer une décision du Tribunal.*

2023, ch. 6, art. 1

**Appeals and reviews in respect of which a hearing is not commenced**

2023, c.6, s.1

**84.4(1)** *On and after the coming into force of this section, the Tribunal shall deal with appeals and applications for review filed with the Financial and Consumer Services Tribunal abolished under subsection 84.1(1) if the hearing of the appeal or hearing of the review was not commenced on the coming into force of this section.*

**84.4(2)** *The Tribunal shall hold hearings to deal with and decide appeals and applications for review under subsection (1) and conduct them in accordance with the procedures with respect to hearings held by the Tribunal.*

2023, c.6, s.1

**Ongoing hearings**

2023, c.6, s.1

**84.5(1)** *On and after the commencement of this section, the Financial and Consumer Services Tribunal or a hearing panel abolished under subsection 84.1(1) shall complete any hearing that it began before the commencement of this section despite that the Tribunal would hold the hearing if it was begun after the commencement of this section.*

**84.5(2)** *Subject to subsection (6), a hearing referred to in subsection (1) shall be completed in accordance with the law as it existed immediately before the commencement of this section.*

**84.5(3)** *If the Financial and Consumer Services Tribunal or a hearing panel abolished under subsection 84.1(1) completes a hearing referred to in subsection (1), its members shall be compensated in accordance with the law as it existed immediately before the commencement of this section.*

**84.5(4)** *A decision, order, temporary order or direction made or action taken under subsection (1) by the Financial and Consumer Services Tribunal or a hearing panel abolished under subsection 84.1(1) shall be deemed to be a decision, order, temporary order or direction made or action taken by the Tribunal.*

**Appels et révisions à l'égard desquels aucune audience n'est entamée**

2023, ch. 6, art. 1

**84.4(1)** *À partir de l'entrée en vigueur du présent article, le Tribunal statue sur tout appel interjeté auprès du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1) et traite toute demande de révision déposée auprès de celui-ci à l'égard desquels aucune audience n'est entamée à l'entrée en vigueur du présent article.*

**84.4(2)** *Le Tribunal tient les audiences nécessaires pour statuer sur les appels et traiter les demandes visés au paragraphe (1) et conduit celles-ci conformément aux règles de procédure applicables à une audience qu'il tient.*

2023, ch. 6, art. 1

**Audiences entamées**

2023, ch. 6, art. 1

**84.5(1)** *À partir de l'entrée en vigueur du présent article, le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs ou l'un de ses comités d'audience aboli en application du paragraphe 84.1(1) termine toute audience qu'il a entamée avant l'entrée en vigueur du présent article, même si le Tribunal eût tenu celle-ci si elle avait été entamée après l'entrée en vigueur du présent article.*

**84.5(2)** *Sous réserve du paragraphe (6), l'audience visée au paragraphe (1) est terminée conformément au droit en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.*

**84.5(3)** *Si le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs ou l'un de ses comités d'audience aboli en application du paragraphe 84.1(1) termine une audience visée au paragraphe (1), ses membres sont rémunérés conformément au droit en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.*

**84.5(4)** *Est réputée être celle du Tribunal toute décision, ordonnance, ordonnance provisoire ou directive émanant du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs ou de l'un de ses comités d'audience aboli en application du paragraphe 84.1(1) ou toute mesure que l'un ou l'autre prend en vertu du paragraphe (1).*

**84.5(5)** *Despite subsection (1), on and after the commencement of this section, the Minister of Finance and Treasury Board may direct the Tribunal to complete a hearing referred to in subsection (1).*

**84.5(6)** *A hearing completed under subsection (5) shall be conducted in accordance with the procedures with respect to hearings held by the Tribunal.*

2023, c.6, s.1

#### **Transfer of records to Tribunal**

2023, c.6, s.1

**84.6(1)** *On the commencement of this section, the following records of the Financial and Consumer Services Tribunal abolished under subsection 84.1(1) are transferred to the Tribunal:*

*(a) all records related to appeals made to it or applications for review filed with it but for which no hearing was commenced; and*

*(b) all records related to final decisions made by it and for which the period for appeal to the Court of Appeal has not expired.*

**84.6(2)** *The records of the Financial and Consumer Services Tribunal abolished under subsection 84.1(1) related to a hearing completed by the Tribunal in accordance with subsection 84.5(5) are transferred to the Tribunal when the Minister of Finance and Treasury Board directs that it complete the hearing.*

2023, c.6, s.1

#### **Immunity and indemnity**

2023, c.6, s.1

**84.7** *Sections 50 and 51 of this Act apply with the necessary modifications to a former chair or other former member of the Financial and Consumer Services Tribunal abolished under subsection 84.1(1).*

2023, c.6, s.1

#### **Commencement**

**85** *This Act shall come into force on July 1, 2013.*

**84.5(5)** *Par dérogation au paragraphe (1), à partir de l'entrée en vigueur du présent article, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut ordonner au Tribunal de terminer une audience visée au paragraphe (1).*

**84.5(6)** *L'audience terminée en application du paragraphe (5) est conduite conformément aux règles de procédure applicables à une audience que tient le Tribunal.*

2023, ch. 6, art. 1

#### **Transfert des dossiers au Tribunal**

2023, ch. 6, art. 1

**84.6(1)** *À l'entrée en vigueur du présent article, les dossiers ci-dessous du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs abolis en application du paragraphe 84.1(1) sont transférés au Tribunal :*

*a) ceux qui se rapportent aux appels interjetés auprès de celui-ci et aux demandes de révision qu'il a reçues à l'égard desquels aucune audience n'a été entamée;*

*b) ceux qui se rapportent aux décisions définitives qu'il a rendues et dont le délai pour en interjeter appel à la Cour d'appel n'est pas échu.*

**84.6(2)** *Les dossiers du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs abolis en application du paragraphe 84.1(1) qui se rapportent à une audience que termine le Tribunal en application du paragraphe 84.5(5) sont transférés à ce dernier lorsque le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ordonne à celui-ci de terminer l'audience.*

2023, ch. 6, art. 1

#### **Immunité et indemnisation**

2023, ch. 6, art. 1

**84.7** *Les articles 50 et 51 de la présente loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires à l'ancien président et à tout ancien membre du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs abolis en application du paragraphe 84.1(1).*

2023, ch. 6, art. 1

#### **Entrée en vigueur**

**85** *La présente loi entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2013.*

**N.B.** This Act is consolidated to June 16, 2023.

**N.B.** La présente loi est refondue au 16 juin 2023.

KING'S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DU ROI POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK  
All rights reserved/Tous droits réservés